证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2021-013

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《<2020 年年度报告>全文及摘要》;

我们认为:公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘 2021 年审计机构的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于公司政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整,相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》(编号:2021-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《2020 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2021-014

常州朗博密封科技股份有限公司 续聘 2021 年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。

● 2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 21 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵勇	2000 年	1997 年	2000 年	2014 年
签字注册会计师	胡国仁	2012 年	2010 年	2010 年	2014 年
质量控制复核人	姚辉	1997 年	1994 年	1997 年	2018 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2017、2018、2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2017、2018	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2019	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡国仁

时间	上市公司名称	职务
2017	电连技术股份有限公司	签字会计师
2017、2018	常州朗博密封科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

(一)审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了 审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,在执行 2020 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持 独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将《关于续聘 2021 年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

经核查,公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司连续多年提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将《关于续聘 2021 年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2020-014

常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")于 2017年?12?月?19?日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)2,650 万股(面值人民币 1 元/股),发行价格为?6.46?元/股,募集资金总额为?171,190,000 元,扣除承销费和保荐费人民币 16,037,735.85 元后,实收人民币 155,152,264.15 元,于 2017 年 12 月 25 日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币 11,382,213.24 元后,募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2020 年度募集资金使用情况及结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	143,770,050.91
减:以前年度已使用募集资金金额	19,290,430.07
减:2020 年使用募集资金金额	7,432,056.85
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	5,384,856.85
(2)汽车用 O 型圈生产项目	796,800.00
(3)研发中心建设项目	1,250,400.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	1,405,392.09
其中:2020 年利息收入扣除手续费净额	522,465.99
购买理财产品的收益	7,581,699.02
其中:2020 年理财产品的收益	3,171,986.69
尚未使用的募集资金余额(注)	126,034,655.10

注:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额 126,034,655.10 元,其中 80,000,000.00 元为未到期理财产品,募集资金专户余额为 46,034,655.10 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。

公司和保荐机构国元证券于 2018 年 1 月 3 日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额(人民币元)
常州朗博密封科技股份有限公司			
中国银行金坛华城中路支行	505371001454	活期存款	5,487,198.17
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	16,154,231.41
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	24,393,225.52
合计			46,034,655.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议、2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,投资 决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限 公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 8,000 万元。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议、2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,投资 决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 8,000 万元。具体如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	认购金额
南京银行	南京银行保本浮动收益型结构性存款	2020.8.25	2021.8.25	2.1%-3.25%	3,000
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益型	2020.10.19	2021.1.21	3.5%	3,000
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	2020.11.10	2021.2.10	2.75%	2,000
合 计					8,000

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司使用募集资金并已披露相关信息不存在未及时、真实 、准确、完整披露的情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

2020 年度

单位:元

募集资金总额				143,770,050.91		本年度投入募集资金总额					7,432,056.85
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					26,722,486.92
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目		72,940,270.82	72,940,270.82	72,940,270.82	5,384,856.85	22,675,356.92	-50,264,913.90	31.09	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
汽车用 O 型圈生产项目		25,874,353.08	25,874,353.08	25,874,353.08	796,800.00	1,066,030.00	-24,808,323.08	4.12	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		44,955,427.01	44,955,427.01	44,955,427.01	1,250,400.00	2,981,100.00	-41,974,327.01	6.63	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		=SUM(ABOVE)	=SUM(ABOVE)	=SUM(ABOVE)	=SUM(ABOVE)	=SUM(ABOVE)	=SUM(ABOVE)					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目、汽车用 O 型圈生产项目、研发中心建设项目未达到计划进度,主要是因为 2019 年宏观经济增速放缓,外部经济环境压力加大,加上行业自身转型升级及国六标准切换等因素影响,汽车行业持续低位运行,1-12 月,我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和 8.2%,上半年零部件企业随着行业销量下滑业绩触底,下半年伴随行业回暖,订单状况虽有好转,但态势较弱,未能彻底打破局面。鉴于目前行业面临的压力以及未来行业的不确定性,公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期,其中"汽车用 O 型圈生产项目"、"汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目"由原计划建设进度 36 个月延长至 48 个月(即 2021 年 12 月底),"研发中心建设项目" 由原计划建设进度 24 个月延长至 48 个月(即 2021 年 12 月底)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

2020 年度

单位:元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:603655　　公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司 2020 年度实现的净利润为 22,532,561.22 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 103,399,392.33 元。2020 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

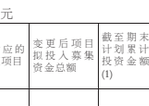
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	朗博科技	603655	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国忠	
办公地址	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号	
电话	0519-82300207	
电子信箱	zgz@jmp-seal.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要产品及其用途

公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售,目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部件。公司主要产品及用途如下:

序号	产品	图片	可能接触到的应用领域
1	汽车用油封		油封是一种重要的密封件,典型的应用领域是发动机、变速箱、后轮驱动系统等。油封的作用是防止润滑油、变速箱油、齿轮油、传动轴油等油类的泄漏,并阻止外部的灰尘、水分、污染物进入油封内部,保证油封内部的润滑油不被污染,从而保证发动机、变速箱、后轮驱动系统等部件的正常工作。油封是发动机、变速箱、后轮驱动系统等部件中使用数量最多的产品之一。
2	刹车真空助力器膜片		该膜片是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件,利用发动机运转产生的真空压力,在刹车时,放大脚踏的力量,为刹车液压系统提供足够的压力,使其安全可靠地实现刹车。膜片是刹车真空助力器中的关键部件,它的质量直接决定刹车真空助力器的性能。

(二)经营模式

1、采购模式

公司具有长期稳定的供应商,与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分 A、B、C 信用评级,更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况,提前一周下达采购订单,并列明采购商品名称、规格型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严格的产品设计检验流程,对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求,供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。

公司生产所需主要原材料市场供过于求,供应量充足,由于公司已经形成一定的规模,具有一定的议价能力,大批量原材料采购时,采购价格会略低于市场平均水平。

2、生产模式

公司产品以定制化为主,公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求,进行产品设计,在得到客户确认后,对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后,开始进行大批量生产。因此,公司生产主要采用"以销定产 + 合理库存"的模式,公司根据客户的订单要求,安排生产计划。

公司的生产模式是由计划部下达计划部集中统筹,各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务:(1)根据市场需求预测制订月生产计划;(2)根据客户订单要求制订周生产计划;(3)根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划;再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划,即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡,跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息;之后,计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人,各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务,对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期,生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产,生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作,并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序,以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如,在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时,生产部将会及时告知部门主管,相关部门主管通报计划部相关情况,采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现,计划部会及时告知销售部门,销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后,由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库,计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调,确保生产任务按期完成,客户订单按期出货。

3、销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后,与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同,合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单,安排生产并组织发货。

(三)行业情况

汽车行业为周期性行业,景气度与宏观经济走势高度相关。近年来,宏观经济放缓,外部经济环境压力加大,行业增速逐渐放缓,竞争加剧。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	542,550,894.46	521,900,817.99	3.96	514,190,186.62
营业收入	168,689,409.74	159,977,931.07	5.45	174,312,410.84
归属于上市公司股东的净利润	22,532,561.22	22,923,536.35	-1.71	30,208,084.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,384,725.53	18,574,236.71	4.36	24,061,176.20
归属于上市公司股东的净资产	508,244,139.89	493,131,578.67	3.06	480,808,042.32
经营活动产生的现金流量净额	22,867,538.12	27,567,436.97	-17.05	38,206,134.09
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55	0.28
加权平均净资产收益率(%)	4.49	4.71	减少 0.22 个百分点	6.4

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	28,298,468.65	41,408,317.31	47,904,924.99	51,077,698.79
归属于上市公司股东的净利润	2,483,383.12	6,000,527.86	7,458,212.02	6,590,438.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,714,499.89	5,120,559.84	6,688,165.90	5,861,499.90
经营活动产生的现金流量净额	2,057,869.56	11,973,289.41	4,610,911.48	4,225,467.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						14,495		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						18,498		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
威建国		45,000,000	42.45		无	0	境内自然人
范小凤		12,000,000	11.32		无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司		8,000,000	7.55		无	0	境内非国有法人
威涂超		6,700,000	6.32		无	0	境内自然人
李泓玥	1,460,600	1,460,600	1.38		无	0	境内自然人
代宏	1,162,900	1,162,900	1.10		无	0	境内自然人
上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)-盈嘉信 1 号私募证券投资基金	1,055,100	1,055,100	1.00		无	0	境内非国有法人
益家资本管理有限公司-益家聚美 3 号私募证券投资基金	918,000	918,000	0.87		无	0	境内非国有法人
上海美春资产管理有限公司	840,367	840,367	0.79		无	0	境内非国有法人
朱世权	361,100	361,100	0.34		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.上述股东威建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,威建国和范小凤是夫妻关系。 2.上述股东威涂超系威建国、范小凤之子。 3.威建国、范小凤及威涂超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人