常州朗博密封科技股份有限公司

公司代码:603655 公司简称:朗博科技

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	路国平	因公出差	贾红兵

4 本半年度报告未经审计。

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

报告期内,公司未有利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	戚淦超	沈洁
电话	0519-82300207	0519-82300207
办公地址	金坛区尧塘街道金博路1号	金坛区尧塘街道金博路1号
电子信箱	lbkj@jmp-seal.com	lbkj@jmp-seal.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	505,083,911.01	514,190,186.62	-1.77
归属于上市公司股东的净资产	479,829,422.54	480,808,042.32	-0.20
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,566,970.41	14,573,231.56	68.58
营业收入	73,280,756.57	91,053,514.80	-19.52
归属于上市公司股东的净利润	9,621,380.22	19,781,733.26	-51.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,570,415.81	14,488,465.76	-47.75
加权平均净资产收益率(%)	2.00	4.20	减少2.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						10,639
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
戚建国	境内自然人	42.45	45,000,000	45,000,000	无	0
范小凤	境内自然人	11.32	12,000,000	12,000,000	无	0
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.55	8,000,000	8,000,000	无	0
戚淦超	境内自然人	6.32	6,700,000	6,700,000	无	0
上海启风盛缘投资管理中心(有限合伙)	其他	2.28	2,420,000	0	无	0
常州常金科技投资有限公司	境内非国有法人	1.42	1,500,000	0	无	0
蔡卫英	境内自然人	1.10	1,163,500	0	无	0
吕全福	境内自然人	0.75	799,200	0	无	0
黄海英	境内自然人	0.46	490,000	0	无	0
刘雨	境内自然人	0.41	431,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系.2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚淦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的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年下半年至今,汽车行业持续承压,整车制造的盈利压力进一步向上游零部件企业传导。报告期内,公司实现营业收入73,280,756.57元,较上年同期减少19.52%,归属于母公司股东的净利润为9,621,380.22元,较上年同期减少51.36%。面对严峻的市场困境,如何突围,是目前大多数汽车上下游企业面临的难题。

公司为平稳过渡,主要做了以下四项工作:1、扩大业务范围,进一步开拓橡胶类产品市场,挖掘新客户;2、加强产品质量检验工作,保证产品质量,加大技术投入,做好技术储备并坚持新产品开发;3、控制经营成本,主要包括采购、运营及人员成本,实现利润最大化;4、积极寻求新的利润增长点,加速企业转型以迎接汽车产业变革的到来。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,对财务报表格式进行以下调整:

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、资产负债表新增 “交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中:“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3、利润表新增 “信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 “-” 号填列)”、“净敞口套期收益(损失以 “-” 号填列)”项目等。

4、将利润表 “减:资产减值损失” 调整为 “加:资产减值损失(损失以 “-” 列示)”。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在 “收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列。

6、所有者权益变动表,明确了 “其他权益工具持有者投入资本” 项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入成本” 项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的 《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)进行的调整,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-019

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知。会议于2019年8月27日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事8名,独立董事路国平因公出差未能参加会议,委托独立董事贾红兵出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《〈2019年半年度报告〉全文及其摘要》;

公司2019年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等规定;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订) 以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司监事会关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》;

公司于2018年9月与招商银行股份有限公司金坛支行开展票据池授信业务合作, 授信额度为人民币5000万元,期限为1年,该额度将于9月27日到期,现公司拟继续向银行申请授信额度,授信额度为人民币5000万元,期限为1年。公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称 “通知”)。根据以上通知的要求,公司对原会计政策进行相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(2019-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

公司副总经理、董事会秘书戚淦超先生因工作调整,申请辞去董事会秘书的职务,现同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》(2019-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于设立子公司的议案》。

同意公司以自有资金设立子公司,注册资本为1,000万元人民币,经营范围拟为:“实业投资,股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业;法律及相关管理规定允许的其它投资业务(最终以行政部门核准登记为准)。”

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于设立子公司的公告》(2019-023)。

表决结果:9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董事会
2019年8月27日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-020

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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2019年8月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于2019年8月27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《〈2019年半年度报告〉全文及其摘要》;

我们认为:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关规定;2019年半年度报告及其摘要的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,充分反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果;监事会保证公司2019年半年度报告及其摘要披露的信息真实、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2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》;

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称 “通知”)。根据以上通知的要求,公司对原会计政策进行相应变更。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不产生影响,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2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(2019-021)。

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
2019年8月27日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-021

常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

本公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事发表了表示同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

二、变更的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,对财务报表格式进行以下调整:

1、资产负债表中 “应收票据及应收账款” 项目分拆为 “应收票据” 及 “应收账款” 两个项目;“应付票据及应付账款” 项目分拆为 “应付票据” 及 “应付账款” 两个项目。

2、资产负债表新增 “交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债” 等项目。其中:“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3、利润表新增 “信用减值损失” 项目,反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 “-” 号填列)”、“净敞口套期收益(损失以 “-” 号填列)” 项目等。

4、将利润表 “减:资产减值损失” 调整为 “加:资产减值损失(损失以 “-” 列示)”。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在 “收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列。

6、所有者权益变动表,明确了 “其他权益工具持有者投入资本” 项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入成本” 项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

三、变更后产生的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的 《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)进行的调整,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、独立董事、监事会对本次变更的意见

独立董事意见:公司本次会计政策变更,是依据财政部修订的会计准则而进行的合理变更,变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意本次会计政策变更。

监事会意见: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。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-022

常州朗博密封科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书戚淦超先生的书面辞职报告。戚淦超先生因工作调整,申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司法、公司章程的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戚淦超先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司董事、副总经理的职务。戚淦超先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司及股东利益。公司董事会对戚淦超先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定, 经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任沈洁女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,公司独立董事对本议案发表了独立意见。沈洁女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司
2019年8月27日

附件(简历):

沈洁:中国国籍,无境外永久居留权,1987 年生,本科学历。2010年6 月进入江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部, 任证券事务助理。2012年3月至2018年5月任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务代表。2018年6月至今任常州朗博密封科技股份有限公司证券事务代表。沈洁女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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公信会计师事务所(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) 2019年1-6月募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
年初募集资金净额	138,456,830.76
减:2019年上半年使用募集资金金额	4,957,841.80
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	4,404,641.80
(2)汽车用O型圈生产项目	162,000.00
(3)研发中心建设项目	391,200.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	299,047.90
购买理财产品的收益	2,123,054.80
尚未使用的募集资金余额(注)	135,921,091.66

注:截止2019年06月30日,尚未使用的募集资金余额135,921,091.66元,其中80,000,000.00元为未到期理财产品,316,064.88元为理财专户上海浦东发展银行金坛支行产生的理财收益及利息,募集资金专户余额55,605,026.78元。

二、募集资金存放和管理情况

(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—一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《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

截至2019年06月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额
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	15,124,143.22
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	16,012,735.09
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	24,468,148.47
合计			55,605,026.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年06月30日,本公司实际已累计使用募集资金人民币11,275,123.07元,具体情况详见附表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

报告期内不存在此情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在此情况。

(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2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下, 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2018年4月20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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-020)。由于投资期限快到期,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25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06月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在此情况。

(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

报告期内不存在此情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内不存在此情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年1-6月,公司严格按照《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)》等规定,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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

常州朗博密封科技股份有限公司
董事会
2019年8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 2019年1-6月 单位:人民币元

募集资金总额		143,770,050.91	本年度投入募集资金总额			4,957,841.80					
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			11,275,123.07					
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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	4,404,641.80	9,852,693.07	-63,087,577.75	13.51%	2020年12月	不适用	不适用	无
汽车用O型圈生产项目		25,874,353.08	25,874,353.08	25,874,353.08	162,000.00	251,230.00	-25,623,123.08	0.97%	2020年12月	不适用	不适用	无
研发中心建设项目		44,955,427.01	44,955,427.01	44,955,427.01	391,200.00	1,171,200.00	-43,784,227.01	2.61%	2019年12月	不适用	不适用	无
合计		143,770,050.91	143,770,050.91	143,770,050.91	4,957,841.80	11,275,123.07	132,494,927.84					
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2018年下半年以来,主要受宏观经济影响,汽车行业景气度下降,行业持续承压,目前公司现有产能能够满足大部分客户订单需求,力避生产能过剩,提高募集资金使用效率,更好的保护公司及投资者的利益,公司决定将三个募集资金投资项目包括“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”和“研发中心建设项目”的建设期延期,其中“研发中心建设项目”由原计划建设进度12个月延长至24个月(即2019年12月底),“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”由原计划建设进度24个月延长至36个月(即2020年12月底)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下, 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2018年4月20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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-020)。由于投资期限快到期,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25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06月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-023

常州朗博密封科技股份有限公司 关于设立子公司的公告

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:

1. 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金设立一家子公司,子公司名称待定,以行政管理部门核准的名称为准。

2.注册资本:1,000万元人民币 。

3.风险提示:子公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。公司成立后,投资项目、投资收益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意相关风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司经营战略及发展需要,公司拟以自有资金设立一家子公司,本公司持有该子公司100%的股权,注册资本1,000万元人民币,经营范围拟为:“实业投资,股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业;法律及相关管理规定允许的其它投资业务(最终以行政部门核准登记为准)。”

(二)董事会审议情况

公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于设立子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该议案无需提交股东大会审议。

(三)本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:名称待定

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

出资人及出资方式:本公司以现金方式出资

注册地址:江苏省金坛经济开发区

经营范围:实业投资,股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业;法律及相关管理规定允许的其它投资业务。

上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

通过设立该子公司,为公司目前的主营业务发展及未来发展储备更多的机会,抓住市场机遇,进一步提高公司在行业中的开拓能力和核心竞争力。

本次出资由公司以自有资金投入,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。公司持有该子公司100%的股权。

本次对外投资设立子公司后,将导致上市公司合并报表范围发生变更,该子公司将被纳入公司的合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

子公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。子公司成立后,投资项目、投资收益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意相关风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司
2019年8月27日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-079

三祥新材股份有限公司 关于签署四方合作投资框架协议的公告

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:

履约的重大风险及不确定性:

● 本次签订的合作协议系四方投资框架性协议, 目前协议各方处于达成初步合作意向阶段, 本次合作的最终方案及具体事项需要以各方进一步协商且另行签署的正式文件为准,如后续就合作细节问题未达成共识,四方互不承担违约责任,框架协议对四方能否签署正式协议不具有法律约束力,存在后续正式协议各方未达成一致而无法签署的风险,项目后续可能存在变更或终止风险。

● 因本次签署的是框架性协议, 目前公司并未聘请专业人员对该项目进行可行性研究并出具可行性研究报告,该框架性协议项目的投资可能涉及项目的业务模式、投资计划、投资金额、建设周期等主要内容均不确定,存在因产业发展、政府政策、市场波动变化而导致协议修改或取消的风险,无法推进的不确定性风险。

● 本协议涉及的投资金额、投资比例均为各方合作的意向阶段,本次合作的最终方案、实际出资金额、出资比例及具体事项需要以最终签署的正式文件为准。

● 本协议为投资框架协议,由于项目尚未正式投建,预计不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

● 公司将密切关注本协议涉及的后续事宜, 严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合作框架协议签订的基本情况

1、协议签订的基本情况

为充分发挥各方各自优势,三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”或“公司”)于2019年8月26日与东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“宜安科技”)、宁德时代新能源科技