

## 山东朗进科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 030014 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2019 年上半年，募集资金投资项目投入金额合计 1,084.7900 万元，使用自有资金先期投入 1,000.7900 万元，通过募集资金账户支付募投项目金额 84.0000 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目投资进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	募集资金到账后投入金额	自筹资金前期投入金额	累计投资金额	尚未使用的募集资金金额
1	轨道交通空调系统扩产及技改项目	27,657.1148	84.0000	331.1279	415.1279	27,241.9869
2	研发中心建设项目	6,293.4782	-	655.1766	655.1766	5,638.3016
3	售后服务网络建设项目	3,702.4722	-	14.4855	14.4855	3,687.9867
合计		<b>37,653.0652</b>	<b>84.0000</b>	<b>1,000.7900</b>	<b>1,084.7900</b>	<b>36,568.2752</b>

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 38,933.7310 万元，与表格中尚未使用募集资金金额差额为 2,365.4558 万元；主要原因是：（1）部分待付上市发行费用 1,363.6276 万元；（2）待置换预先投入募投项目自筹资金 1,000.7900 万元；（3）募集资金专户产生的利息及手续费余额 1.0382 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构东北证券股份有限公司与募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，监管协

议得到切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	户名	开户银行	募集资金专项账户	募集资金存放余额 (人民币元)	备注
1	山东朗进科技股份有限公司	交通银行股份有限公司莱芜分行	410899991010003063362	275,738,039.08	活期
2	山东朗进科技股份有限公司	威海市商业银行股份有限公司莱芜分行	817630001428000666	76,573,469.12	活期
3	山东朗进科技股份有限公司	莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行	66061305000000265	37,025,801.89	活期
合计				389,337,310.09	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司累计使用募集资金 1,084.7900 万元，其中待置换预先投入募投项目自筹资金 1,000.7900 万元，通过募集资金账户支付募投项目金额 84.0000 万元，具体情况详见附件《山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司已经聘请会计师事务所就公司预先投入募投项目事项进行鉴证，2019 年 7 月 10 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2019）第 030044 号《山东朗进科技股份有限公司募集资金置换自筹资金

鉴证报告》。2019年7月24日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,007,900.59元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2019年6月30日，该部分资金仍存储于募集资金专户中。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止报告期结束，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及利用闲置募集资金进行现金管理的情形。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### （六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募募集资金的情况。

#### （七）尚未使用募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中。

#### （八）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：《山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：山东朗进科技股份有限公司

截至 2019 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额	37,653.0652				报告期内投入募集资金总额	1,084.7900					
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	1,084.7900					
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通空调系统扩产及技改项目	否	27,657.11	27,657.11	415.13	415.13	1.50%	2021年06月21日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,293.48	6,293.48	655.18	655.18	10.41%	2022年06月21日	0	0	不适用	否
售后服务网络建设项目	否	4,071.52	4,071.52	14.49	14.49	0.36%	2022年06月21日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,022.11	38,022.11	1,084.79	1,084.79	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

不适用											
合计	--	38,022.11	38,022.11	1,084.79	1,084.79	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	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										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于募投项目建设，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注：本报告期内，公司累计使用募集资金 1,084.7900 万元，其中待置换预先投入募投项目自筹资金 1,000.7900 万元，通过募集资金账户支付募投项目金额 84.0000 万元。