

山东朗进科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况的报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行募集资金情况

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，每股发行价格为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）募集资金专户存储情况

公司开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司莱芜分行	410899991010003063362	276,571,148.00	0.00	已销户
威海市商业银行股份有限公司莱芜分行	817630001428000666	82,655,964.00	0.00	已销户
莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行	66061305000000265	37,024,722.00	0.00	已销户
合计		396,251,834.00	0.00	-

注1：募集资金专户中初始存放的募集资金合计人民币396,251,834.00元与募集资金净额人民币376,530,651.60元之间的差额19,721,182.40元，为当时尚未划转的上市发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于 2019 年 7 月 10 日出具了中兴华核字（2019）第 030044 号《募集资金置换自筹资金鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

单位：元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
轨道交通空调系统扩产及技改项目	276,571,148.00	3,311,279.43	3,311,279.43
研发中心建设项目	62,934,782.00	6,551,765.74	6,551,765.74
售后服务网络建设项目	40,715,200.00	144,855.42	144,855.42
合计	380,221,130.00	10,007,900.59	10,007,900.59

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 7 月 24 日召开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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2020 年 5 月 27 日，公司将实际用于暂时补充流动资金的 4,000.00 万元归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2021 年 5 月 24 日，公司将实际用于暂时补充流动资金的 8,300.00 万元归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 5 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022 年 5 月 25 日）起不超过 12 个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 5 月 24 日，公司将实际用于临时补充流动资金的 1,950.00 万元归还至募集资金专户。

七、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 7 月 24 日召开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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至 2020 年 7 月 24 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益 742.37 万元。

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，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的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至 2021 年 7 月 26 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益 437.06 万元。

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，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》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至 2022 年 6 月 27 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益 277.27 万元。

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，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人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益 16.38 万元。

八、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“研发中心建设项目”旨在提升公司的研发实力和技术创新能力，创造更好的研发实验条件，从而提升公司的产品质量和核心竞争力，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

“售后服务网络建设项目”旨在提升公司的售后服务能力，及时、迅速的响应和服务于客户，提高公司的品牌形象和客户满意度，扩大市场影响力和占有率，该项目不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

“轨道交通空调系统扩产及技改项目”于 2022 年 12 月结项，截止 2023 年 9 月 30 日，项目尚未 100%达产。2022 年度实现效益 686.44 万元，2023 年前三季度实现效益 2,077.97 万元。

九、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

十、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金 2,251.08 万元（含存款利息）永久补充流动资金。该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金 5,558.24 万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性补充流动资金；公司前期已使用部分募集资金临时补充流动资金 4,410.00 万元不再归还至募集资金专户，直接转为永久性补充流动资金。该议案已经公司 2022

年第三次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“售后服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目节余资金 1,102.06 万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

十一、报告的批准报出

本报告经公司第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 22 日决议批准报出。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

山东朗进科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件 1:

前次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

单位: 万元

募集资金总额: 37,653.07					已累计使用募集资金总额: 26,135.62					
变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额: 26,135.62					
变更用途的募集资金总额比例: 0%					2019 年: 2,004.80 2020 年: 9,102.26 2021 年: 7,314.61 2022 年: 6,771.44 2023 年: 942.51					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	轨道交通空调系统扩产及技改项目	轨道交通空调系统扩产及技改项目	27,657.11	27,657.11	19,390.99	27,657.11	27,657.11	19,390.99	(注 1)	2022 年 10 月 (注 4)
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,293.48	6,293.48	4,132.36	6,293.48	6,293.48	4,132.36	(注 2)	2022 年 06 月 (注 5)
3	售后服务网络建设项目	售后服务网络建设项目	3,702.47	3,702.47	2,612.27	3,702.47	3,702.47	2,612.27	(注 3)	2023 年 6 月 (注 6)
	合计		37,653.07	37,653.07	26,135.62	37,653.07	37,653.07	26,135.62	-	-
注 1: 截止 2022 年 10 月 31 日, “轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态, 项目累计投入金额 19,390.99 万元, 占承诺投资总额的比例为 70.11%。										
注 2: 截止 2022 年 6 月 30 日, “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态, 项目累计投入 4,132.36 万元, 占承诺投资总额的比例为 65.66%。										
注 3: 截止 2023 年 6 月 30 日, “售后服务网络建设项目”已达到预定可使用状态, 累计投入金额 2,612.27 万元, 占承诺投资总额的比例为 64.16%。										

注 4: 因 2020 年经济下行影响, 轨道交通空调系统扩产及技改项目整体进度放缓, 项目基建施工进度延期, 部分生产线设备及安装工作招标顺延, 因此募集资金投资项目较原定交付日期延期。公司根据经济发展态势和公司实际情况, 及时调整项目投入, 切实维护全体股东和企业利益, 提高募集资金使用效率, 经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》, 同意轨道交通空调系统扩产及技改项目达到预计可使用状态日期由 2021 年 6 月 21 日调整为 2022 年 6 月 30 日。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意将“轨道交通空调系统扩产及技改项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 10 月 31 日。

注 5: 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“研发中心项目”已完成了扩建与升级, 达到了预定可使用状态。

注 6: 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意将“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2023 年 6 月 30 日。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 山东朗进科技股份有限公司

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	轨道交通空调系统扩产及技改项目	65.87%	项目建成第二个年度, 新增营业收入 48,120.00 万元, 新增净利润 5,759.10 万元。	不适用	不适用	686.44	2,077.97	2,764.41	注 1
2	研发中心建设项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2
3	售后服务网络建设项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3

注 1: 2023 年 1-9 月, “轨道交通空调系统扩产及技改项目” 累计实现效益 2,077.97 万元; 本统计口径基于技改项目在募集资金投入前原有产能均用于生产除轨道交通空调系统之外的其他板块产品, 募集资金投入后扩产和技改项目生产的全部轨道交通车辆空调实现的效益均作为 “轨道交通空调系统扩产及技改项目” 实际效益。承诺效益系该募投项目建成第二个年度的指标。

注 2: 该项目无法单独核算效益, 详见八 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。

注 3: 该项目无法单独核算效益, 详见八 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。

附件 3:

使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

序号	受托方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率 (%)
1	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	15,000	2019.7.26	2019.8.7	价格结构型	1.60%-3.00%
2	莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行	珠江村镇银行对公智能定期存款“稳富 27 号”	3,702	2019.7.26	2019.8.23	智能定期	3.325%-3.825%
3	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩)	15,000	2019.8.8	2020.1.6	定期型	3.95%-4.05%
4	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩)	5,000	2019.8.26	2020.7.21	定期型	3.95%-4.05%
5	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 198 天 (汇率挂钩看涨)	10,000	2020.1.8	2020.7.24	定期型	3.85%-3.95%
6	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.1.8	2020.4.8	定期型	3.85%-3.95%
7	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.4.13	2020.7.24	定期型	1.35%或 3.65%
8	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.7.31	2020.9.29	保本浮动收益型	1.50%或 3.01%
9	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.7.31	2020.12.11	保本浮动收益型	1.50%或 3.01%
10	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 360 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.7.31	2021.7.26	保本浮动收益型	1.50%或 3.00%
11	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 280 天 (汇率挂钩看涨)	5,000	2020.8.3	2021.5.10	保本浮动收益型	1.35%或 3.00%
12	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天 (挂钩汇率看涨)	5,000	2021.1.4	2021.4.9	保本浮动收益型	1.54%或 3.01%

13	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021.4.16	2021.7.15	保本浮动收益型	1.54%或3.00%
14	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩汇率看涨）	7,000	2021.5.21	2021.7.22	保本浮动收益型	1.54%或3.00%
15	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看跌）	5,000	2021.8.9	2021.11.8	保本浮动收益型	1.85%或3.35%
16	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看跌）	5,000	2021.8.9	2021.12.22	保本浮动收益型	1.85%或3.35%
17	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款319天（挂钩汇率看跌）	5,000	2021.8.12	2022.6.27	保本浮动收益型	1.85%或3.05%
18	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看涨）	5,000	2021.12.29	2022.4.6	保本浮动收益型	1.85%或3.00%
19	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩汇率看跌）	2,000	2022.8.4	2022.11.4	保本浮动收益型	1.85%或3.25%