

东北证券股份有限公司

关于山东朗进科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对朗进科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司实际情况制定了《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》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，监管协议得到切实履行。截至2021年12月31日，公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

单位：元

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额	备注
轨道交通空调系统扩产及技改项目	朗进科技	交通银行股份有限公司莱芜分行	410899991010003063362	47,584,672.82	活期存款
研发中心建设项目	朗进科技	威海市商业银行股份有限公司莱芜分行	817630001428000666	8,330,118.47	活期存款
售后服务网络建设项目	朗进科技	莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行	66061305000000265	1,381,277.31	活期存款
合计				57,296,068.60	

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

公司2021年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表：《山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2021 年度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

公司 2021 年度未发生募集资金投资项目先期投入的置换情况。

（四）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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。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 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 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 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。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 5,090 万元。

（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

公司于2019年7月24日召开公司第四届董事会第十五次会议及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。

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第二十次会议及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。

公司于2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议及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12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元。其余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将继续用于募投项目。

（八）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

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，审议通过了公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目设备及工程款等款项，同时以募集资金进行等额置换。公司保证不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2021 年度公司共使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计 634.69 万元。

（九）募集资金的其他使用情况

2021 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

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。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

七、会计师事务所发表的鉴证意见

2022 年 4 月 14 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了《关于山东朗进科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第 030021 号），鉴证结论为：“我们认为，山东朗进科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。”

八、保荐机构核查意见

2021 年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、取得公司募集资金使用台账、抽取大额募集资金使用相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管等沟通交流；查阅会计师出具的《关于山东朗进科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》等方式，

对朗进科技 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：朗进科技 2021 年度募集资金存放与使用情况规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，朗进科技董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

（以下无正文）

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

编制单位：山东朗进科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额	37,653.07				报告期内投入募集资金总额	7,314.61						
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		18,421.67					
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	5,988.08	13,896.89	50.25%	2022年06月30日	0	0	不适用	否	
研发中心建设项目	否	6,293.48	6,293.48	789.40	3,449.30	54.81%	2022年06月21日	0	0	不适用	否	
售后服务网络建设项目	否	3,702.47	3,702.47	537.13	1,075.48	29.05%	2022年06月21日	0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	37,653.07	37,653.07	7,314.61	18,421.67	--	--	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）	因受 2020 年发生的新冠疫情影响，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。公司根据新冠疫情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。
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	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 1,000.79 万元。截至报告期末，公司以自筹资金投资募投项目的实际投资额为 1,000.79 万元，公司置换募集资金投资金额为 1,000.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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 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 万元归还至募集资金专户。</p> <p>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 万元归还至募集资金专户。</p> <p>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</p>

	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 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。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 5,090 万元。
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 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 20,819.61 万元，其中用于暂时补充流动资金的金额为 5,090 万元，用于闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,000 万元，剩余 5,729.61 万元（含利息收入）以银行活期存款的方式存储于募集资金专项账户中。对于尚未使用的募集资金公司将继续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

杭立俊

王振刚

东北证券股份有限公司

2022 年 4 月 14 日