

朗新科技集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2017年首次公开发行

根据中国证券监督管理委员会于2017年6月30日签发的证监发行字[2017]1101号文《关于核准朗新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，朗新科技获准向社会公众发行人民币普通股45,000,000股，每股发行价格为人民币5.51元，募集资金总额为247,950,000.00元。扣除承销及保荐费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,270,700.00元后，实际募集资金净额为人民币200,679,300.00元，上述资金于2017年7月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第725号验资报告。

2、2019年发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号）核准，公司向徐长军等20名股东发行股份合计195,301,577股，收购其持有的易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）96%的股权，向上海云钜创业投资有限公司和无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）发行股份合计52,910,052股，收购其持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%的股权，总计发行股份248,211,629。易视腾科技96%的股份和邦道科技50%的股

份已分别于 2019 年 6 月 4 日及 2019 年 5 月 31 日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 6 月 13 日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为 248,211,629 股，相关股份登记到账后正式列入朗新科技的股东名册。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中首次公开发行募集资金已全部投入承诺投资项目，无结余。公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

募集资金已全部投入承诺投资项目，无变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金已全部投入承诺投资项目，无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：

如公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，相关项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明：

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）标的资产权属变更情况

如前所述，2019 年发行股份购买资产的标的资产易视腾科技 96%的股份和邦道科技 50%的股份已分别于 2019 年 6 月 4 日及 2019 年 5 月 31 日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。

（二）标的公司账面价值变化情况

单位：万元

易视腾科技	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	183,526.91	201,842.91
负债总计	25,349.93	69,483.28
所有者权益总计	158,176.98	132,359.62
归属于母公司的所有者权益	156,899.87	132,359.62
是否经过审计	是	是

单位：万元

邦道科技	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	64,243.63	37,487.59
负债总计	13,809.02	9,971.88
所有者权益总计	50,434.61	27,515.71
归属于母公司的所有者权益	49,873.78	27,515.71
是否经过审计	是	是

（三）生产经营情况

易视腾科技的主营业务为终端销售业务、用户服务业务、增值业务及技术服务业。根据易视腾科技 2019 年度经审计的合并财务报表，易视腾科技 2019 年度的营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润分别为 123,981.99 万元、24,540.25 万元和 20,655.28 万元。

邦道科技的主要经营业务为信息技术服务；互联网技术咨询、技术服务；电子计算机软硬件技术开发及计算机软硬件、电子产品研发、设计等。根据邦道科技 2019 年度经审计的合并财务报表，邦道科技 2019 年度的营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润分别为 44,759.96 万元、22,204.05 万元和 20,692.88 万元。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金已经使用完毕，不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金已全部投入承诺投资项目，无结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

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效益情况及业绩承诺实现情况对照表

朗新科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：朗新科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：			20,067.93			已累计使用募集资金总额：			20,067.93	
变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： -						各年度使用募集资金总额：				
						2019 年：			-	
						2018 年：			1,267.93	
						2017 年：			18,800.00	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
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	下一代电力营销系统建设项目	下一代电力营销系统建设项目	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	-	
2	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	
3	营销网络建设扩建项目	营销网络建设扩建项目	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	
合计			20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	-	

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：朗新科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：375,296.00						已累计使用募集资金总额：375,296.00				
变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：-						各年度使用募集资金总额： 2019 年：375,296.00				
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 12 月 31 日止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	发行股份购买易视腾科技 96% 的股份	发行股份购买易视腾科技 96% 的股份	不适用	不适用	295,296.00	不适用	不适用	295,296.00	-	不适用
2	发行股份购买邦道科技 50% 的股份	发行股份购买邦道科技 50% 的股份	不适用	不适用	80,000.00	不适用	不适用	80,000.00	-	不适用
合计			不适用	不适用	375,296.00	不适用	不适用	375,296.00	-	

前次募集资金投资项目效益情况及业绩承诺实现情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：朗新科技股份有限公司

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/承 诺净利润	承诺期实际效益/承诺期实际盈利数 (注 2)		截止日 累计实现效益 (注 3)	是否达到预计效益/是 否实现承诺净利润 (注 4)
序 号	项目名称			2019 年	2018 年		
1	发行股份购买易视 腾科技 96%的股份	不适用	注 1	20,655.28	17,381.14	38,036.43	是
2	发行股份购买邦道 科技 50%的股份	不适用	注 1	20,692.88	12,706.07	33,398.94	是

注 1：根据朗新科技与作为盈利承诺补偿主体的徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）及无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）签署的《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司控股股东关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及与盈利预测补偿主体无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）签署的《朗新科技股份有限公司与无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下合称“盈利预测补偿协议”），如果本次交易在 2018 年完成，业绩承诺期间为 2018 年、2019 年、2020 年三个会计年度；如果本次交易在 2019 年内完成，业绩承诺期为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年四个完整会计年度。

易视腾科技 96%股权和邦道科技 50%股权的交割于 2019 年完成。根据《盈利预测补偿协议》，易视腾科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净利润为分别不低于 15,000 万元、20,000 万元、25,000 万元和 31,900 万元；邦道科技 2018 年、2019 年、2020 年和 2021

年的承诺净利润为分别不低于 11,000 万元、12,500 万元、15,500 万元和 20,000 万元。承诺净利润为标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的母公司所有者的净利润。

注 2：“承诺期实际效益/承诺期实际盈利数”为 2018 年度及 2019 年度易视腾科技及邦道科技的扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润。

注 3：“截止日累计实现效益”为 2018 年度和 2019 年度实际盈利数的加总。

注 4：“是否达到预计效益/是否实现承诺净利润”的判断依据系易视腾科技及邦道科技 2018 年和 2019 年的实际盈利数，分别与其 2018 年和 2019 年的承诺净利润相比较的结果。

易视腾科技 2018 年度和 2019 年度实际盈利数与承诺净利润相比，实现率分别为 115.87%及 103.28%。邦道科技 2018 年度和 2019 年度实际盈利数与承诺净利润相比，实现率分别为 115.51% 及 165.54%。

本次交易中，标的资产交易价格以 2018 年 9 月 30 日标的公司股东全部权益价值的评估结果为参考依据确定。易视腾科技和邦道科技于 2018 年和 2019 年实现的净利润，均超过了收益法评估预测净利润。