

山东金麒麟股份有限公司

2020年半年度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规定》及相关格式指引的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年半年度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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。

（二）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 792,414,628.41 元，其中 264,907,200.00 元用于置换预先投入募集资金投资项目，300,000,000.00 元用于偿还银行贷款，261,548,926.57 元用于募集资金投资项目；公司实际收到银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额 34,041,498.16 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 247,425,371.59 元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额 247,425,371.59 元，银行短期理财产品及结构性存款余额 0 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金

使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，于 2019 年 5 月 20 日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------|---------------------|----------------|--------|
| 山东金麒麟股份有限公司 | 兴业银行济南分行 | 376010100101028717 | 8,400.33 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 招商银行济南高新支行 | 532905264210802 | 48,227,847.36 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612007029200081943 | 2,023,697.60 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612007029200081819 | 1,377,035.62 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 597,306.12 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行乐陵支行 | 227332419303 | 463,265.03 | 募集资金专户 |
| 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 115,803,684.61 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612050719200009835 | 78,924,134.92 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 247,425,371.59 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投项目资金使用情况的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 7 月 27 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东金麒麟股份有限公司

2020 年半年度

单位: 人民币 万元

| 募集资金总额 | | | | 103,984.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,299.35 | | |
|------------------------|--|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,365.19 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 82,645.62 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 12.85% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 |
| 年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目 | 将项目剩余资金 13,365.19 万元变更为“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。 | 37,143.00 | 23,777.81 | 23,777.81 | 25.81 | 24,605.74 | 827.93 | 103.48 | 2019 年 4 月 | 3,048.49 | 是 | 无重大变化 |
| 年产 600 万件高性能汽车制动盘项目 | --- | 24,850.00 | --- | 24,850.00 | 943.94 | 14,509.86 | -10,340.14 | 58.39 | 2021 年 12 月 | --- | 延期 | 无重大变化 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | --- | 11,991.00 | --- | 11,991.00 | 207.96 | 7,913.76 | -4,077.24 | 66.00 | 2021 年 6 月 | --- | 延期 | 无重大变化 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|--------|---------|----------|-----|-------|
| 偿还银行贷款 | --- | 30,000.00 | --- | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2018年2月 | | 不适用 | |
| 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | 13,365.19 | | | 13,365.19 | 2,121.65 | 5,616.26 | -7,748.93 | 42.02 | 2020年6月 | | 不适用 | 无重大变化 |
| 合计 | 13,365.19 | 103,984.00 | 23,777.81 | 103,984.00 | 3299.35 | 82,645.62 | -21,338.38 | --- | | 3,048.49 | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | <p>(1) 因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长，《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2021年12月；</p> <p>(2) 因部分设备的交期及安装周期延长，《企业技术中心创新能力建设项目》延期至2021年6月；</p> <p>(3) 因部分设备的交期及安装调试周期延长，《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》延期至2020年6月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年5月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为26,490.72万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2020年6月30日，募集资金结余金额为247,425,371.59元。募集总额为1,039,840,000.00元，已使用募集资金金额为792,414,628.41元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额34,041,498.16元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。