

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2020-070

山东金麒麟股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税4,640,475.68元，实际募集资金为人民币1,044,480,475.68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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
山东金麒麟股份有限公司	兴业银行济南分行	376010100101028717	2017.03.29	221,430,000.00	8,400.33	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	招商银行济南高新支行	532905264210802	2017.03.29	119,910,000.00	48,227,847.36	活期存款

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081943	2017.03.29	157,860,400.00	2,023,697.60	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081819	2017.03.29	200,000,000.00	1,377,035.62	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	中国银行济阳济北支行	218232430075	2017.03.29	248,500,000.00	597,306.12	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	中国银行乐陵支行	227332419303	2017.03.29	100,000,000.00	463,265.03	活期存款
济南金麒麟刹车系统有限公司	中国银行济阳济北支行	239033092249	2017.06.02	--	115,803,684.61	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612050719200009835	2019.05.22	---	78,924,134.92	活期存款
合计				1,047,700,400.00	247,425,371.59	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		103,984.00			已累计使用募集资金总额：					
					各年度使用募集资金总额：			82,645.62		
变更用途的募集资金总额：		13,365.19			2017 年：		61,775.53			
变更用途的募集资金总额比例：		12.85%			2018 年：		7,528.52			
					2019 年：		10,042.22			
					2020 年 1-6 月：		3,299.35			
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（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	年产 1,500 万套汽车刹 车片先进制 造项目	年产 1,500 万套汽车刹 车片先进制 造项目	37,143.00	23,777.81	24,605.74	37,143.00	23,777.81	24,605.74	827.93	2019 年 4 月
2	年产 600 万 件高性能汽 车制动盘项 目	年产 600 万 件高性能汽 车制动盘项 目	24,850.00	24,850.00	14,509.86	24,850.00	24,850.00	14,509.86	-10,340.14	2021 年 12 月
3	企业技术中 心创新能力 建设项目	企业技术中 心创新能力 建设项目	11,991.00	11,991.00	7,913.76	11,991.00	11,991.00	7,913.76	-4,077.24	2021 年 6 月

4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	--	2018年2月
5		年产600万套汽车刹车片智能工厂项目		13,365.19	5,616.26		13,365.19	5,616.26	-7,748.93	2020年6月

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 133,651,888.66 元，占前次募集资金总额的 12.85%。具体变更项目情况如下：

“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”

于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。

于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议批准，同意该《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

变更原因为：

公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车片，500 万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。

“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。

新项目总投资预计为 17,541 万元，计划投入募集资金 13,365.19 万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。

上述情况详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项鉴证，并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]ZC10506 号）。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

于 2017 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 2.97 亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 4.00 亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过2.50亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

于2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品而尚未到期赎回的余额为零元。

三、前次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对照表

截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2017	2018	2019	2020.1-6		
1	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	63.55%	6,066.67	3,436.54	2,063.50	6,189.95	3,048.49	14,738.48	是
2	年产600万件高性能汽车制动盘项目	不适用	3,619.96	-250.20	-334.10	-466.09	-311.77	-1,362.16	不适用
3	企业技术中心创新能力建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产600万套汽车刹车片智能工厂项目	不适用	6,165.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1:投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3:于2019年4月“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”，年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目设计产能变更为1,000万套，承诺效益由原年9,100.00万元修订为6,066.67万元（按月平均数折算，每季度承诺效益为1,516.67万元），经核算2019年7-9月该项目实际实现效益为1,716.85万元，超过承诺效益200.18万元，因此达到预计效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目“年产 600 万件高性能汽车制动盘项目”达到预定可使用状态的日期为 2021 年 12 月，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。于 2020 年 6 月 30 日，该募投项目尚未完全达产，尽管已产生效益，但承诺效益为项目完全建成并达产情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

募投项目“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”达到预定可使用状态的日期为 2020 年 6 月，该项目于 2020 年 6 月建设完成，尚未实现效益；募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”旨在满足公司对研发能力的需求，提升企业 and 产品形象，不直接产生经济效益；募投项目“偿还银行贷款”旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2020 年 7 月 27 日批准报出。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日