

山东金麒麟股份有限公司

关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次结项募投项目名称：《偿还银行贷款》、《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》、《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》
- 节余募集资金余额：4,977.57 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）
- 节余募集资金安排：永久补充流动资金
- 决策程序：已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金，具体情况公告如下：

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，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行 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。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。

（二）募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《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公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19
合计		103,984.00	103,984.00

二、本次募投项目结项及募集资金存储、结余情况

公司本次拟进行结项的项目：“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。

截止 2021 年 3 月 26 日，公司上述拟结项募集资金投资项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已累计投入募集资金	专户余额（含理财）	专户余额占拟投入募集资金比例（%）
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	23,777.81	24,648.96	194.51	0.82%
2	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	184.85	0.62%
3	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	13,365.19	8,923.51	4,598.21	34.40%
合计		67,143.00	63,572.47	4,977.57	7.41%

注：专户余额（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）

三、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因

(1) “偿还银行贷款”

为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

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

公司“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”的设备安装到位已经基本完工且能够达到项目预定要求，达到投产条件，现予以结项；在募投项目建设过程中，公司严格管控成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，最大程度降低项目的建设成本和资金的使用成本；尚有部分尚未支付的项目尾款；为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

四、结余募集资金永久性补充流动资金的计划

鉴于“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”节余募集资金4,977.57万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》因履行完毕而终止。

五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见

(一) 2021年4月6日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金,本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2021年4月6日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。全体监事认为,公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 公司独立董事一致认为:公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金,是基于公司的实际情况考量,有利于提高公司募集资金使用效率,节省公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(四) 经核查,保荐机构认为:公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。保荐人对部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- (一) 山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议;
- (三) 山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见；

（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021年4月7日