

山东金麒麟股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际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《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2021 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 112,192.50 万元，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 7,422.46 万元，汇入公司募集资金专户的资金净额 104,770.04 万元，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 786.04 万元，实际募集的资金人民币 103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 464.05 万元，实际募集资金为人民币 104,448.05 万元。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) 截止 2021 年末募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
年初余额	20,948.49
减：本报告期募集项目投入金额	2,633.71
减：本报告期手续费支出	0.37
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益	126.66

项目	金额
加：本报告期利息收入	33.72
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额	7,551.69
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	10,000.00
2021年12月31日余额	923.10

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》，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2021年12月31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2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币

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	中国银行济阳济北支行	218232430075	598,788.54	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	8,632,251.52	募集资金专户
合计			9,231,040.06	

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

企业技术中心创新能力建设项目致力于公司相关产品的研发，主要作用为新产品、新技术的研发到产业化之前的孵化。因此该项目旨在提升公司整体研发能力，项目收益反映在公司的整体收益中，无法单独核算。

偿还银行贷款项目旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济利益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内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

本报告期内公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见本报告第六项其他说明。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内公司存在节余募集资金使用情况，详见本报告第六项其他说明。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)变更募集资金投资项目的理由

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，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》。为提升公司制造水平，实现装备自动化、智能化，同时降低用工成本、提升产品质量一致性，因此将《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 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

变更后的募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

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、 其他说明

(一) 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会，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》，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”进行结项，并将“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”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

公司已于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 25 日将兴业银行济南分行账号 376010100101028717、工商银行乐陵支行账号 1612007029200081943、工商银行乐陵支行账号 1612007029200081819、中国银行乐陵支行账号 227332419303、工商银行乐陵支行账号 1612050719200009835 共 5 个专户中节余募集资金合计 4,972.03 万元转入正常流动资金账户，前述 5 个募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》终止。

(二) 公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《企业技术中心创新能力建设项目》予以结项，并将节余募集资金（金额以转账日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

公司已于 2021 年 9 月 18 日将 532905264210802 专户中节余募集资金 2,579.67 万元转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》终止。

（三）公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日之前将归还至募集资金专户并披露进展公告。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

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					2,633.71			
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							89,109.57	
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	部分变更为年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	37,143.00	23,777.81	23,777.81	2.90	24,617.41	839.60	103.53	2019 年 4 月	3,267.25	否	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	24,850.00	178.52	15,349.14	-9,500.86	61.77	2024 年 12 月	---	暂不适用	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	11,991.00	804.48	10,181.02	-1,809.98	84.91	2021 年 6 月	---	不适用	无重大变化		
偿还银行贷款	---	30,000.00	30,000.00	30,000.00	---	30,000.00	---	100.00	2018 年 2 月	---	不适用			
年产 600 万套汽车刹车片智能工厂	---	---	13,365.19	13,365.19	1,647.81	8,962.00	-4,403.19	67.05	2020 年 6 月	202.11	否	无重大变化		

项目												
合计		103,984.00	103,984.00	103,984.00	2,633.71	89,109.57	-14,874.43			3,469.36		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1.年产 600 万件高性能汽车制动盘项目 新冠肺炎疫情爆发以来，影响范围较广且持续时间较长，全球生产供应波动，项目建设及设备考察、招标采购等工作时间延迟，另外，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，结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体工作进展的基础上，年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期至 2024 年 12 月。</p> <p>2.企业技术中心创新能力建设项目和年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目 企业技术中心创新能力建设项目和年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已经结项，详见六、其他说明。</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	公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 923.10 万元。募集总额为 103,984.00 万元，已使用募集资金金额为 89,109.57 万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额 3,600.36 万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 7,551.69 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金金额 10,000.00 万元。											
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	13,365.19	13,365.19	1,647.81	8,962.00	67.05	2020 年 6 月	202.11	否	无重大变化
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	23,777.81	23,777.81	2.90	24,617.41	103.53	2019 年 4 月	3,267.25	否	无重大变化
合计		37,143.00	37,143.00	1,650.71	33,579.41			3,469.36		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，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》，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 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已经结项，详见六、其他说明。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“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。