

国金证券股份有限公司

关于山东金麒麟股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对金麒麟募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

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的批复》批准，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，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 82,085,000.00 元后，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 2021 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 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 |

| 项目 | 金额（万元） |
|---------------------|-----------|
| 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

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，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制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司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。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：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 | 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、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2021 年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使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，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。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（五）节余募集资金使用情况

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。

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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符合《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

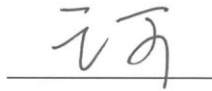
2、变更募集资金投资项目情况表

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：



张 昊



王 可



2022年 4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

2021 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 | | | | | 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 | 将项目剩余资金变更为“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 | 836.69 | 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项目 | | | 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 |
| 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，详见上文三、（五）。</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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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。

注 4：上述募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 山东金麒麟股份有限公司

2021 年度

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, 详见上文三、(五)。 | | | | | | |
| 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。