

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2022-006

山东金麒麟股份有限公司

关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》，同意公司将年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期，具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

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的批复》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，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。

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	备注
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	已结项
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	已结项
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	已结项
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19	已结项

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	备注
合计		103,984.00	103,984.00	

截止 2022 年 4 月 16 日，年产 600 万件高性能汽车制动盘项目进展情况如下：

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	余额 (含理财收益、 暂时补流)
1	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	15,717.25	10,555.65

二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》拟建设年产 600 万件高性能汽车制动盘，该项目能够帮助公司完善现有业务体系，培育公司主要产品刹车盘，从而进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。

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部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资 24,850.00 万元，其中固定资产投资 21,233.58 万元，铺底流动资金 3,616.52 万元，计划至 2021 年 12 月完成。

公司此次拟将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2024 年 12 月完成。

三、募投项目延期的主要原因

(1) 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；

(2) 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，公司拟将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2024 年 12 月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司根据项目的实施规划和建设进度做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，公司本次对年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《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》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对年产 600 万件高性能汽车制动盘项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司对公司年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期情况进行了核查，出具了《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见》。保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于疫情影响、设备选型、安装周期延长等实际情况谨慎、科学地作出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第四届董事会 2022 年第一次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议》；

（二）《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议》；

（三）《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第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募集资金投资项目建设延期的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日