

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-020

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时性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法律责任。

重要内容提示：

- 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 10,000.00 万元
- 募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.77元/股，募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上

市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 拟使用募集资 金(万元) |
|----|---------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 高端装备精密轴承保持器智能制造 升级改造项目 | 27,820.00 | 27,820.00 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 4,088.40 | 4,088.40 |
| 3 | 高精密轴承保持器技术研发中心项 目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 汽车高精密关键零部件智能化生产 建设项目 | 37,483.00 | 37,483.00 |
| 5 | 汽车精密冲压零部件技术研究中心 项目 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 6 | 补充营运资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 85,891.40 | 85,891.40 |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 27,156.99 万元（不含使用闲置募集资金进行现金管理 44,790.00 万元）。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司运营成本，增强风险抵抗能力，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。

公司将严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股

票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》等相关规定，符合监管要求。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，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》《上海证券交易所股票上市规则》《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，不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等相关规定。综上，保

荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金相关事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日