（上接B071版）

截止2019年4月10日，公司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集资金
1	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,847.98
2	年产600万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	11,138.32
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	6,303.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		103,984.00	71,289.30

二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

《企业技术中心创新能力建设项目》旨在建设环保型新材料刹车片研发平台，以提升企业技术创新能力，特别是在新的摩擦材料配方体系、环保型新材料刹车片，以及用于轨道交通车辆、飞机和工程机械用制动摩擦材料方面的研究能力。根据公司首次公开发行股票招股说明书披露信息，该项目计划总投资11,991.00万元，包括汽车刹车片研发及中试设备、火车闸片研发及中试设备，计划建设期24个月。

因部分设备的交期及安装周期延长，公司此次拟将《企业技术中心创新能力建设项目》延期至2020年6月完成。

三、募投项目延期的主要原因

因部分设备的交期及安装周期延长，董事会根据目前《企业技术中心创新能力建设项目》的建设进度，决定将《企业技术中心创新能力建设项目》的建设期延长至2020年6月完成。

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，公司本次对部分募集资金投资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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，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部分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部分募投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》。

经核查，保荐机构认为：公司本次将企业技术中心创新能力建设项目延期的事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，保荐机构同意公司实施本次企业技术中心创新能力建设项目延期事项。

五、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

（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五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
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-024

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

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2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，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》。同意公司将《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变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。现将有关情况公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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。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。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》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	总投资金额	拟投入募集资金	项目核准备案号
1	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	37,143.00	1300000057
2	年产600万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	1400000080
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	乐发改投资[2013]62号
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	
合计		103,984.00	103,984.00	

（二）募集资金使用情况

截止2019年4月10日，公司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集资金
1	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,847.98
2	年产600万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	11,138.32
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	6,303.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		103,984.00	71,289.30

（三）拟变更部分募集资金投资项目的情况

公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，在确保上述项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对部分募集资金投资项目进行调整。为提升公司制造水平，加快实现装备自动化、智能化，同时降低用工成本、提升产品质量一致性，满足公司不断增长的业务需要，拟将“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”剩余的部分募集资金变更用于“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。截止2019年4月10日，“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”募集资金金额371,430,000.00元，同时在使用募集资金期间形成利息及理财收益8,098,801.18元，已累计投入募集资金238,479,770.52元，根据合同约定应付未付的工程款、质保金等尚需要支付金额7,397,142.00元，剩余部分为133,651,888.66元。

因此，本次涉及变更的募集资金合计133,651,888.66元，占该项目募集资金净额的35.98%，本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。若本次变更的募集资金不足以支付“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”所需资金，公司使用自有资金补足。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

（1）计划投资情况

根据《山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”总投资额37,143万元。

（2）实际投资情况

截止2019年4月10日，该项目已实际投入募集资金238,479,770.52元，完成计划使用募集资金净额的64.21%；已根据合同约定应付未付的工程款、质保金等金额7,397,142.00元，占该项目募集资金净额的1.99%。

目前，已投入募集资金全部用于该项目车间厂房建设、设备采购等用途。

（二）变更的具体原因

公司“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增1000万套刹车片，500万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增1000万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。

“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。

三、本次变更后新增募集资金投资项目的具体内容

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，满足公司不断增长的业务需要，贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》等国家发展战略，公司建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目。该项投资不构成关联交易。

（一）项目建设主要内容

本项目建于山东省乐陵市阜乐路999号，对公司现有厂房进行改造，总占地面积约6,500平方米，主要生产设备用自主设计制造和自主设计委外制造相结合的形式，并通过先进的信息化管理系统，实现信息化、智能化和柔性化的智能制造，建设年产600万套汽车刹车片智能工厂。

（二）项目投资概算

该项目总投资预计为17,541万元，其中建设投资预计15,941万元，铺底流动资金预计1,600万元。

（三）项目实施进度安排

本项目建设期24个月。

（四）预期经济效益

本项目全部达产后，预计可实现年产汽车刹车片600万套，预计可实现年营业收入25,440万元，净利润6,165万元。

（五）市场前景

本项目产品刹车片属于制动器部件。汽车的行驶减速、刹车都是通过刹车片与刹车盘的摩擦完成，摩擦过程中会产生一定的损耗，因此刹车片属于易损部件，也是汽车关键零部件及安全件。汽车保有量和汽车产量决定着刹车片的需求量。

刹车片的使用寿命与车辆行驶里程和使用路况有较大关系。比如，车辆在车流量较大、信号灯较多的城市道路上行驶，因制动频繁导致刹车片的耗损一般大于高速公路上行驶的车辆。此外，驾驶员的驾驶习惯、行驶地域的自然环境、刹车片的材质等也会影响刹车片的使用寿命。

根据OICA（世界汽车组织）的统计，到2016年全球汽车保有量已超过14亿辆，尤其欧洲、北美等发达地区的汽车保有量约占一半，且居民的行车安全意识较强，包括刹车片在内的制动产品的更换频率较高，因此市场需求量较大；根据全球工业分析（Global Industry Analysts）统计数据，近年来全球刹车片售后市场容量增长率在3.4%-4%之间。

公司经过多年的市场开拓和培育，已拥有一批稳定的客户群。刹车片作为汽车安全件产品，对产品质量的稳定性要求非常高，同时更换生产商会增加额外成本，因此客户忠诚度较高。随着公司市场开拓力度的不断加大，每年会有大量新的客户成交。本项目产品市场前景广阔。

（六）风险提示

1、技术风险

虽然公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究，对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证，但仍然不能排除设计方案不完整、关键设备设计制造功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适等的风险。

2、项目管理风险

本项目时间跨度较大，在项目建设过程中，如供应商、制造商的能力不足，则有可能影响项目进度；本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算，在项目建设过程中，如遇到设备、软件系统价格大幅波动，则有投资成本超支的风险。

3、市场及政策变化风险

如国家相关政策调整或宏观环境等情况发生变化，可能会出现项目延期、产品产能过剩及或价格下跌、产品销售情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题将对项目预期收益产生不利影响，具有一定不确定性。

本项目具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目的公告》（公告编号：2018-009）。

截止2019年4月10日，该项目已使用自筹资金投入约3,332万元。

四、新募集资金投资项目备案审批情况

本项目已获得相关主管部门的备案，并取得了必要的环评批复文件，具体情况如下：

序号	项目名称	项目备案	环评批复
1	年产600万套汽车刹车片智能工厂项目	山东省建设项目备案证明（项目代码：2018-370000-36-03-013194）	《山东金麒麟股份有限公司年产600万套汽车刹车片智能工厂项目环境影响报告表审批意见》（乐环报告表[2018]179号）

本次变更募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

（四）独立董事意见

经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目实际情况作出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，且智能化生产有利于公司获取更高的利润，有助于提升行业竞争力，稳定公司行业地位，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目变更，并同意提交股东大会审议。

（五）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目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，有利于提高募集资金的使用效率，且智能化生产有利于公司获取更高的利润，有助于提升行业竞争力，稳定公司行业地位，不存在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。

（六）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司对公司变更部分募投项目情况进行了核查，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变更募集资金投资项目的核查意见》。

经核查，保荐机构认为：变更后的募投项目有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，有利于公司整体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，但该变更事项有待股东大会审议通过。综上所述，保荐机构对公司变更募投项目事项无异议。

六、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

（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五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变更募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-025

山东金麒麟股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

●本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

一、概述

财政部于2017年3 月31 日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

2019年4月11日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

3、将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

四、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

（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五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-026

山东金麒麟股份有限公司 关于2019年度开展远期外汇业务的公告

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2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2019年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

一、开展远期外汇业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司2019年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与 非正规的机构进行交易。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-027

山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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。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。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

公司拟对总额不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）产品品种

为控制风险，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。

闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

（五）投资风险及风险控制措施

鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益将受到市场波动的影响，针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议于2019年4月11日召开，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》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限十二个月，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起计算。

（三）保荐机构的专项意见

金麒麟本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金麒麟第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《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》。金麒麟全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置募集资金使用计划，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述，国金证券股份有限公司对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。

五、上网公告附件

1、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-028

山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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2019年4月11日召开第三届董事会第五会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

一、投资理财的基本概况

（一）投资额度：

公司拟使用总额不超过6.00亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

（二）投资期限：

董事会审议通过之日起 12个月内有效。

（三）投资品种：

商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

（四）具体实施：

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。

二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过6.00亿元，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

金麒麟本次以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理这一事项已经公司董事会及监事会通过，且公司独立董事已对该事项进行了必要的审核，发表了同意意见。保荐机构同意金麒麟以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

1、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2019-029

山东金麒麟股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

鉴于赵风良先生、贾林先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司实际控制人、董事长孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举孙伟华女士(简历附后)、贾忠民先生(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举孙伟华、贾忠民为公司董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

附件：公司董事候选人孙伟华女士、贾忠民先生简历

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年4月11日