Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.

(沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大夏803室)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证李度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议太次李银的董事会会议。
公司负责人参后明,主管会计工作负责人曲晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)武晋雅声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增減  |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                       | 138,925,240.62   | 148,002,414.02   | -6.13%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | 6,499,154.60     | -2,349,425.53    | _            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利阀<br>(元) | -3,259,331.19    | -12,744,387.99   |              |
| 经营活动产生的现金液量净额(元)              | 7,863,343.39     | -96,894,675.14   |              |
| 基本每段收益(元/股)                   | 0.017            | -0.007           |              |
| 稀释毎股收益(元/股)                   | 不适用              | 不适用              |              |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.62%            | -0.30%           | 0.92%        |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元)                        | 1,718,969,095.18 | 1,111,014,093.26 | 5472%        |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)              | 1,149,884,52755  | 850,341,606.24   | 35.23%       |

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 空常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数                              |                 | 16,146   | 报告期末表决权恢复数(如有) | 复的优先股股东总   | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
|--|-----------------|----------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|------------|--|--|
|  |                 | 前10名股东持股 | WSE.           |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 股东名称                                     | 股东性质            | 持股比例     | 初级数量           | 持有有限售条件    | 原押成為    | 结情况     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| BOX-049                                  |                 |          | PERSONA        | 的股份数量      | 股份状态    | 数量      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 黎活明                                      | 境内自然人           | 22.44%   | 90,291,627     | 90,291,627 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 陈缺                                       | 境内自然人           | 16.64%   | 66,978,330     | 66,978,330 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限<br>合伙)                | 境内非国有法人         | 5.99%    | 24,109,787     | 24,109,787 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 上海创模投资中心(有限合伙)                           | 境内非国有法人         | 5.40%    | 21,730,182     | 21,730,182 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 北京创新工场创业投资中心(有限合伙)                       | >(有限合伙) 境内非国有法人 | 境内非国有法人  | 境内非国有法人        | 境内非国有法人    | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 境内非国有法人 | 450% | 18,104,355 | 18,104,355 |  |  |
| 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管<br>理中心(有限合伙)           | 境内非国有法人         | 4.05%    | 16,294,399     | 16,294,399 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 方立勋                                      | 境内自然人           | 3.29%    | 13,228,924     | 13,228,924 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 苏州维特力新创业投资管理有限公司 –<br>苏州宣仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他              | 288%     | 11,590,487     | 11,590,487 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合<br>伙)                 | 境内非国有法人         | 2.64%    | 10,610,139     | 10,610,139 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |
| 天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合<br>伙)                 | 境内非国有法人         | 2.40%    | 9,670,800      | 9,670,800  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |            |            |  |  |

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 \ \ 否 公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目

| 项目          | 2021-3-31        | 2020-12-31     | 变动比例    | 说明                                  |
|-------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 货币资金        | 1,101,592,41329  | 836,951,843.67 | 31.62%  | 主要系首次公开发行股份募集资金增加所致                 |
| 应收账款        | 8,662,899.20     | 3,912,764.64   | 121.40% | 主要系依合同履行进度,传管专修学院17级学员学<br>费转入所致    |
| 合同资产        | 43,486,211.30    | 5,431,206.76   | 700.67% | 主要系传智专修学院18级学员应收学费转人所致              |
| 其他流动资产      | 755,905.95       | 7,818,643.55   | -90.33% | 首次公开发行股票后将权益性工具相关发行费用冲<br>减资本公积所致   |
| 长網应收款       | 22,898,708.96    | 13,654,378.44  | 67.70%  | 执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁,确认<br>应收融资租赁款所致 |
| 使用权资产       | 349,242,10030    |                |         | 执行新租赁准则                             |
| 其他非流动资产     | 105,785,917.69   | 152,422,448.52 | -30.60% | 主要系传智专修学院18级学员应收学费转出所致              |
| 应付账款        | 3,375,679.40     | 22,970,210.70  | -85.30% | 执行新租赁准则                             |
| 应交税费        | 964,670.43       | 4,037,767.28   | -76.11% | 主要系缴的上年度所得税所致                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,602,21820     |                |         | 执行新租赁准则                             |
| 租赁负债        | 280, 113, 284.86 |                |         | 执行新租赁准则                             |

| 二)利润表项目       |               |               |         |                                     |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 项目            | 2021年1-3月     | 2020年1-3月     | 变动比例    | 说明                                  |
| 营业成本          | 79,603,677.31 | 98,163,250.48 | -18.91% | 公司积极应对疫情,强化管理,优化人员结构,职工<br>薪刷降低所致   |
| 税金及附加         | 106,110.96    | 34,140.82     | 210.80% | 主要系印花税较上年同期增加所致                     |
| 销售费用          | 21,616,833.20 | 29,764,116.13 | -27.37% | 主要系宣传推广费下降所致                        |
| 财务费用          | 3,374,738.71  | -267,604.18   |         | 执行新租赁准则,利息支出增加所致                    |
| 其他收益          | 303,419.10    |               |         | 当期个税返还收益增加所致                        |
| 信用减值损失/资产减值损失 | -449,067.54   | -211,967.77   | 111.87% | 主要系传智专修学院业务计据准备金增加所致                |
| 资产处置收益        | 5,934,652.80  |               |         | 执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁,终止<br>确认使用权资产所致 |
| 营业外收入         | 1,693,631.25  | 5,153,569.80  | -67.14% | 本期收到的政府补助金额较上期减少所致                  |
| 营业外支出         | 34,164.01     | 190,23271     | -82.04% | 主要系本期非流动资产报废损失降低所致                  |
| 所得税费用         | 396,449.75    | -4,037,859.97 |         | 主要系未弥补亏损产生的递延所得税降低所致                |

三)现金流量表项目

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承 诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

四、金融资产投资 1、证券投资情况

履行完毕的承诺事项。

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况

示及原因说明

公司报告期不存在衍生品投资

五、募集资金投资项目进展情况 ✓ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020)3509号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4、 024.4750万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为8.46元/股,募集资金总额为人民币340,470, 585.00元,扣除发行费用人民币48,819,447.50元(含税)后,募集资金净额为人民币291.651,137.50元。 2021年1月7日,公司收到首次公开发行股票募集资金310,730,585.00元(日1除保荐及承销费用尾款(含税)29,740,000.00元);同日德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进

行了审验,并于2021年1月7日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00007号)。 公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司北 京中关村支行、杭州银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2021年1月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公

2021年1月28日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含稅),使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公 司于2021年1月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》、《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021年1-3月,公司实际使用募集资金18,679,447.50元,均为支付发行费用;购买七天通知存款70, 000,000.00元,收到银行存款利息扣除于续费后的净额为396,947.18元。截至2021年3月31日,募集资金账户余额为222,448,084.68元,存放于募集资金专户中。

2021年度、公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放使用情况,不存在违规情形。 六.对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 ✓ 不适用 八、委托理财 ✓ 适用 □ 不适用

单位:万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

| 受托机<br>构名称<br>(或受<br>托人姓<br>名) | 受托机<br>构(成<br>受托<br>人)类<br>型 | 产品类型      | 金額     | 资金来源     | 起始日期                | 终止日<br>期            | 资金投<br>向  | 报解确定方式                   | 参考年<br>化收益<br>率 | 預期收<br>益(如<br>有 | 报告期<br>实际损<br>益金額 | 报告期<br>摂益实<br>际收回<br>情况 | 计提减<br>值准备<br>金額<br>(如<br>有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是<br>否还有<br>委托理<br>财计划 | 概述<br>及相<br>労資索<br>引(如<br>有) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 工商银行                           | 银行                           | 结构性<br>存款 | 40,000 | 自有资金     | 2021年<br>01月06<br>日 | 2021年<br>03月30<br>日 | 结构性<br>存款 | 基础利<br>息收益<br>+ 浮动<br>收益 | 3.00%           | 272.88          | 217.45            | 收回                      | 0                            | A.               | 是                        |                              |
| 杭州報<br>行                       | 银行                           | 结构性<br>存款 | 10,000 | 自有资金     | 2021年<br>01月08<br>日 | 2021年<br>02月19<br>日 | 结构性<br>存款 | 基础利<br>思收益<br>+浮动<br>收益  | 3.10%           | 35.67           | 35.89             | 收回                      | 0                            | 是                | 是                        | -                            |
| 招商報<br>行                       | 银行                           | 结构性<br>存款 | 10,000 | 自有资金     | 2021年<br>01月08<br>日 | 2021年<br>03月09<br>日 | 结构性<br>存款 | 基础利<br>思收益<br>+ 浮动<br>收益 | 3.01%           | 49.48           | 27.12             | 收回                      | 0                            | 是                | 是                        |                              |
| 工商報行                           | 银行                           | 结构性<br>存款 | 13,000 | 群集资<br>金 | 2021年<br>02月04<br>日 | 2021年<br>03月12<br>日 | 结构性<br>存款 | 基础利<br>息收益<br>+ 浮动<br>收益 | 2.10%           | 28.42           | 28.42             | 收回                      | 0                            | 是                | 是                        |                              |
| 合计                             |                              |           | 73,000 |          |                     |                     |           |                          |                 | 386.45          | 308.88            |                         | 0                            |                  |                          |                              |

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间            | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料   | SI E  |
|-----------------|--------|------|--------|--|---|---|
| 2021年01月<br>25日 | 公司会议室  | 实地调研 | 机构     | 中再资产、天弘基<br>金、建信养老、星<br>石投资  | 一基本情况。特別開程包括FF和2FT培训,品牌有黑<br>习程序系,排字合、专参学系、第一省、传参工、原安<br>有、规则该、有19位 全营分成。目前分上日报 111<br>本 表材,强直1900年7号 经、设立 至50、 口等指序率<br>高明。程度1900年7号 经、设立 至50、 口等指序率<br>新明比较了。这一位第一次,一位第一次,一位<br>身。三级务表现。2017—2019是合带长车15年。2019<br>年音遊成人24亿。——其1905左右,将则15亿。   | 公司于2021年2月7<br>日在巨潮资讯网<br>(http://www.<br>cninfocomcn) 上<br>披露的(2021年1月<br>25日投资者关系活<br>动记录表》(编号:<br>2021-001)      |
| 2021年01月<br>28日 |        | 其他   | 机构     | 交級施罗德、华安<br>基金、惠安、基金、建信基<br>金、招商理财子、银<br>司、永赢基金、银<br>华基金、银<br>金、鹏华基金 | 一基本特別·特別報程包括FF和2FT特別。品牌有單<br>可程序版,排字台、传像等版 第一省。特別正 品版<br>有 加测版 有印度 自然 民   | 公司于2021年2月7<br>日在巨潮资讯网<br>(http://www.<br>cninfocom.cn) 上<br>披露的(2021年1月<br>28日投资者关系活<br>动记录表》(编号:<br>2021-002)     |
| 2021年02月<br>01日 | 线下校区参观 | 实地调研 | 机构     | 创金和信、宝盈基<br>金、景顺基基。德<br>邦资管、金鹰基<br>金、惠实基金、新<br>华基金、前<br>海联<br>合、瑞天投资 | 、基本的工程间据有包括下班的广理》,品有其<br>根形形,排字之中的军旗。所《 传观》、原传<br>机。则能》有10~至至分化,目前为上出土脏。<br>大线性,是一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>上线性,是一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,<br>是一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一  | 公司于2021年2月7<br>日在巨潮资讯网<br>(http://www.<br>eninfo.com.cn) 上<br>披露的《2021年2月<br>1日投资者关系活动<br>记录表 (一)》(编<br>号:2021-003) |
| 2021年02月<br>01日 |        | 电活沟通 | 机构     | 中银国际、长盛基 新投资 短鄉投资 新投资 新投资 所受产 保护 资产 保护 资产 保护 资产 保护 说 新 设 一           | - 基本的5.4 時间期间包括下班的广场间,品单有量和形形,排水。 专业资金 第一条 传笔工 高校 看 机间接下 有19个包置分化。用用为比巴田族工厂的大块,但是一个电影外,是一个电影外,是一个电影外,是一个电影中域,让一个电影中域,让一个电影中域,是一个电影中域,但一个电影,但一种电影,但一种电影,但一种电影,但一种电影,是一种电影,但一种电影,但一种电影,但一种电影,是一种电影,也是一种电影,也是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种  | 公司于2021年2月7<br>日在巨潮资讯网<br>(http://www.<br>cninfo.com.cn) 上<br>披腐的(2021年2月<br>1日投资者关系活动<br>记录表(二))(编<br>号:2021-004)  |
| 2021年02月<br>04日 |        | 电活沟通 | 机构     | 天风证券   | 。基本解於何訊。TUL大的原則,EULO 为年的資<br>發展學等資務。可是所得的了如它是人工的一個<br>EULO 人才和《EULDILA / 用一一间<br>是版。则做第74人,要化个业员人工的,是一个一间<br>等少数是小分级。在一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>专少数学化分少。其一个一点,是一个一点,是<br>被基本学和等人,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,是一个一点,是一个一点,是<br>一个一点,是一个一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一  | 公司于2021年2月7<br>日在巨潮資訊網<br>(http://www.<br>cninfacomm.) 上<br>被高的(2021年2月<br>4日投資者关系活动<br>记录表》(編号:<br>2021-005)       |
| 2021年02月<br>25日 | 公司会议室  | 实地调研 | 81.49  | 招商证券、华夏基<br>金、人保养老、泰<br>康资产、国寿养<br>老、嘉实基金、博<br>时基金等                  | - 基本協立、中国課程包括下配定2寸前間、風神作業<br>日本日時月、博学台・特学学、最下含、作智工、成实<br>有も回航子等10分件全数分配。日常分正日前21<br>本数件、最当10分件分配。20分配。10分割分率<br>30分配。一点分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配<br>20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。20分配。   | 公司于2021年3月3<br>日在巨潮资讯网<br>(http://www.<br>cninfocomcn) 上<br>按据的《2021年2月<br>25日投资者关系活<br>动记录表》(编号:<br>2021-006)      |
| 2021年03月<br>02日 | 公司会议室  | 实地调研 | 机钩     | 中信证券,星石资本、IDG资本等   | 一基本情况·周调课程包括T和20T语词:品牌有黑石程度,排产各、专业学院、新了是、专家工程、专业学院、新了是、专家工程、专业设施、有一个企业。在10世纪下19年代,是一个企业,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,在19年代,由 | 公司于2021年3月3<br>日在巨潮資訊開<br>(http://www.<br>chinfo.com.cm) 上<br>被腐的(2021年3月<br>2日投資者关系活动<br>记录表)(编号:<br>2021-007)     |

公司法定代表人:黎活明

江苏传智播客教育科技股份有限公司

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人孙鹏,主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人(会计主管人员)赵鹏保证季度 及告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

| 1 土炭财务奴据                   |                  |                  | 单位:元 币种:            |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告婀末比上年度末<br>增減(%) |
| 总资产                        | 2,630,561,625.92 | 2,611,297,356.92 | 0.74                |
| 归属于上市公司股东的净<br>资产          | 2,163,212,126.49 | 2,168,616,466.31 | -0.71               |
|                            | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增減(%)          |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | 36,004,192.82    | 117,932,316.88   | -6947               |
|                            | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同朝增減(%)          |
| 营业收入                       | 305,424,976.23   | 342,291,972.91   | -10.77              |
| 归属于上市公司股东的净<br>利阀          | -23,568,729.76   | 25,162,396.80    | -193.70             |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益的净利润 | 15,006,523.64    | 33,801,446.93    | -55.60              |

经常性损益项目和金额 /适用 □不适用

| 20 (1   | 本副金額           | 1000 |  |
|---|----------------|------|--|
| 非推动资产处置损益   | -130.37622     |      |  |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的积收返还、减免  |                |      |  |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符<br>合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补<br>助除外  | 2,288,390.98   |      |  |
| 计人当期损益的对非金融企业牧取的资金占用费   |                |      |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |      |  |
| 非货币性资产交换损益  |                |      |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 74,308.18      |      |  |
| 因不可抗力因素,如避受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |      |  |
| 债务重组损益  |                |      |  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等   |                |      |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |      |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损<br>兹   |                |      |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |      |  |
| 除阿公司正常经营业务相关的有效程期保值业务外,持有交易<br>性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债,<br>生的公允的证实的组裁,以及建立多能全融股票,而生金融<br>资产、及赔性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的<br>投资收益。 | -54,969,04726  |      |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |      |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |      |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变<br>动产生的损益  |                |      |  |
| 根据税收,会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整<br>对当期损益的影响  |                |      |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |      |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 436,978.56     |      |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |      |  |
| 少数股东权益影响剂(税后)   |                |      |  |
| 所得税等响频  | 13,724,483.36  |      |  |
| 合计  | -38,575,253.40 |      |  |

| 股东总数(户)                 |            |               |  |        |           | 15,849     |  |
|-------------------------|------------|---------------|--|--------|-----------|------------|--|
|                         |            | 前十名           | 股东持股情况                                 |        |           |            |  |
| 股东名称(全称)                | 期末持股       | EE:99(%)      | 持有有限售条件股份                              | 质押或器   | 股东性度      |            |  |
| 放朱省称(至称)                | 飲服         | 12(99(96)     | 数量                                     | 股份状态   | 数量        | BESTERI    |  |
| 山东金麒麟投资管理有限公司           | 90,672,757 | 44.52         | 0                                      | 无      | 0         | 境内非国有法人    |  |
| 孙忠义                     | 19,300,062 | 9.48          | 0                                      | 无      | 0         | 境内自然人      |  |
| 乐陵金风投资管理有限公司            | 7,012,698  | 3.44          | 0                                      | 无      | 0         | 境内非国有法人    |  |
| 国盛华兴投资有限公司              | 6,300,000  | 3.09          | 0                                      | 无      | 0         | 境内非国有法人    |  |
| 山东金麒麟股份有限公司回购专用<br>证券账户 | 6,060,920  | 2.98          | 0                                      | 无      | 0         | 35.他s      |  |
| 山东森沐投资有限公司              | 4,691,400  | 2.30          | 0                                      | 无      | 0         | 境内非国有法人    |  |
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限<br>公司   | 4,324,100  | 212           | 0                                      | 无      | 0         | 境内非国有法人    |  |
| 孙洪杰                     | 1,821,353  | 0.89          | 0                                      | 无      | 0         | 境内自然人      |  |
| 王春雨                     | 1,558,153  | 0.77          | 0                                      | 无      | 0         | 境内自然人      |  |
| 杨光                      | 1,248,411  | 0.61          | 0                                      | 无      | 0         | 境内自然人      |  |
|                         | ,          | 前十名无限1        | 售条件股东持股情况                              |        |           | •          |  |
| 股东名称                    |            | All de TORRES | to At An and the transport of the same |        | Ř         |            |  |
| 放外名称                    |            | 持有无限售条件流通股的数量 |  | 种类     |           | 数量         |  |
| 山东金麒麟投资管理有限公司           |            |               | 90,672,757                             | 人民市普通股 |           | 90,672,757 |  |
| 孙忠义                     |            |               | 19,300,062                             | 人民币普通股 |           | 19,300,063 |  |
| 乐陵金风投资管理有限公司            |            |               | 7,012,698                              | 人民币普通股 |           | 7,012,698  |  |
| 国盛华兴投资有限公司              |            |               | 6,300,000                              | 人民币普通股 |           | 6,300,000  |  |
| 山东金麒麟股份有限公司回购专用证券       | 账户         |               | 6,060,920                              | 人民币普通  | 160       | 6,060,920  |  |
| 山东鑫沐投资有限公司              |            |               | 4,691,400                              | 人民币普通  | 160       | 4,691,400  |  |
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司       |            | 4,324,100     | 人民币普遍                                  | 189    | 4,324,100 |            |  |
| 孙洪杰                     |            | 1,821,353     | 人民币普遍                                  | 160    | 1,821,363 |            |  |
| 王春雨                     |            |               | 1,558,153                              | 人民币普遍  | 180       | 1,558,153  |  |
| 杨光                      |            |               | 1,248,411 人民币普通股                       |        |           | 1,248,411  |  |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

| 项目名称              | 报告期末           | 报告期初           | 增減(%)    | 情况说明  |
|-------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 衍生金融资产            | 41,581,129.42  | 70,579,913.49  | -41.09   | 主要系本期期货及远期合约价值浮动盈余减少所致  |
| 預付款项              | 4,584,405.47   | 8,294,174.93   | -44.73   | 主要系前期預付的客户代理清关费用在本期开票所致。  |
| 其他流动资产            | 170,981,043.92 | 11,092,450.18  | 1,441.42 | 主要系本期银行理财产品增加所致。  |
| 递延肝得税资产           | 23,391,963.07  | 8,888,627.28   | 163.17   | 主要系本期期货合约价值浮动盈余减少产生的可抵扣暂时性<br>异增加所致                                     |
| 短期偿款              | 60,000,000.00  | 0.00           | 100.00   | 主要系本期向银行借款增加所致  |
| 衍生金融负债            | 313,101.99     | 781,307.11     | -59.93   | 主要系本期远期外汇合约浮动亏损减少所致   |
| 其他流动负债            | 8,267,750.16   | 11,846,226.91  | -30.21   | 主要系本期已贴现但尚未到期应收票据减少所致   |
| 項目名称              | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期<br>末 | 增減(%)    | 情况说明  |
| 销售费用              | 12,740,127.14  | 25,717,680.53  | -50.46   | 主要系本报告期新收入准则, 那记人销售费用的运输费改为<br>同履约成本计人营业成本, 记入销售费用的返利费改为可变<br>价冲减营业收入所效 |
| 财务费用              | -7,224,534.45  | 1,920,367.66   | -476.21  | 主要系本报告期汇率变动所致   |
| 其他收益              | 2,288,399.98   | 1,731,569.18   | 32.16    | 主要系本报告期公司收到的计入其他收益的政府补助增加所  |
| 投资收益              | -2,380,300.13  | 2,154,144.85   | -21050   | 主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资收益减少所  |
| 公允价值变动收益          | -52,514,438.95 | -19,015,325.69 | -176.17  | 主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资产生的公允<br>值变动收益减少所致                                 |
| 营业外收入             | 907,871.19     | 4,214,931.17   | -78.46   | 主要系本报告期收到的与经营业务无关政府补助减少所致   |
| 营业外支出             | 601,268.85     | 1,218,83244    | -50.67   | 主要系本报告期对外捐赠减少所致   |
| 所得税费用             | -12,521,552.25 | 3,235,196.89   | -487.04  | 主要系本报告期营业利润减少所致   |
| 经营活动产生现金液<br>量净額  | 36,004,192.82  | 117,932,31688  | -69.47   | 主要系本报告期应收账款回款减少所致   |
| 筹资活动产生的现金<br>流量净额 | 57,066,327.79  | -34,596,291.90 | 264.95   | 主要系本报告期偿还贷款减少及支付回购款减少所致   |
| 汇率变动对现金的影<br>响额   | 14,641,859.25  | 2,577,680.14   | 468.02   | 主要系本报告期汇率波动所致   |

√活用 □不活用

關股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核市公告》(公告编号、 2020-083),核准公司向社会公开发行面转换公司债券申请获得中国证监会核市公告》(公告编号、 2020-083),核准公司向社会公开发行面值总额46、344.49万元可转换公司债券,期限6年,批复自核准

及行之口应12个月以有效。 目前,冷司正处于发行前的准备阶段,公司董事会将按照相关法律法规,中国证监会上途批复文件的 要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 33.报告期内超期未履行完毕的承诺事项

本报告期非经常性损益金额主要是受公司期货合约浮动盈亏损失较大影响所致,该业务对公司 造成的是一次性短期影响,不会对公司的正常经营造成影响。 2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

| 股东总数(户)                 |            |               |                             |        |                | 15,8     |  |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|----------|--|
|                         |            | 前十名           | 股东持股情况                      |        |                |          |  |
| 股东名称(全称)                | 期末持股       | H:99(%)       | 持有有限售条件股份                   | 原押或冻   | Production pro |          |  |
| 放作名称( 至称 )              | 飲服         | (C(99(9s)     | 数量                          | 股份状态   | 数量             | 股东性质     |  |
| 山东金麒麟投资管理有限公司           | 90,672,757 | 44.52         | 0                           | 无      | 0              | 境内非国有法人  |  |
| 孙忠义                     | 19,300,062 | 9.48          | 0                           | 无      | 0              | 境内自然人    |  |
| 乐陵金凤投资管理有限公司            | 7,012,698  | 3.44          | 0                           | 无      | 0              | 境内非国有法人  |  |
| 国盛华兴投资有限公司              | 6,300,000  | 3.09          | 0                           | 无      | 0              | 境内非国有法人  |  |
| 山东金麒麟股份有限公司回购专用<br>证券账户 | 6,060,920  | 2.98          | 0                           | 无      | 0              | 純他       |  |
| 山东森冰投资有限公司              | 4,691,400  | 2.30          | 0                           | 无      | 0              | 境内非国有法人  |  |
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限<br>公司   | 4,324,100  | 2.12          | 0                           | 无      | 0              | 境内非国有法人  |  |
| 孙供杰                     | 1,821,353  | 0.89          | 0                           | 无      | 0              | 境内自然人    |  |
| 王春雨                     | 1,558,153  | 0.77          | 0                           | 无      | 0              | 境内自然人    |  |
| 杨光                      | 1,248,411  | 0.61          | 0                           | 无      | 元 0            |          |  |
|                         | ,          | 前十名无限         | 当条件股东持股情况                   |        |                |          |  |
| 股东名称                    |            | ALLAC YOUR    | of the second second second |        | 股份种类及数量        | Ř        |  |
| 版外名称                    |            | 持有无限售条件流通股的数量 |                             | 种类     |                | 数量       |  |
| 山东金麒麟投资管理有限公司           |            |               | 90,672,757                  | 人民市普通  | 90,672,        |          |  |
| 孙忠义                     |            |               | 19,300,062                  | 人民市普通  | 19,300,6       |          |  |
| 乐陵金凤投资管理有限公司            |            |               | 7,012,698                   | 人民市普通股 |                | 7,012,69 |  |
| 国盛华兴投资有限公司              |            |               | 6,300,000                   | 人民币普通股 |                | 6,300,00 |  |
| 山东金麒麟股份有限公司回购专用证券       | 账户         |               | 6,060,920                   | 人民市普通股 |                | 6,060,9  |  |
| 山东鑫沐投资有限公司              |            |               | 4,691,400                   | 人民市普通  | EQ.            | 4,691,4  |  |
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司       | J          |               | 4,324,100                   | 人民币普通  | EQ.            | 4,324,1  |  |
| 孙洪杰                     |            |               | 1,821,353                   | 人民币普通  | EQ.            | 1,821,3  |  |
| 王春雨                     |            |               | 1,558,153                   | 人民币普通  | EQ.            | 1,558,1  |  |
| 杨光                      |            |               | 1,248,411 人民币普              |        |                | 1,248,4  |  |

| 二、重要事项                                |                |                |          |  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 3.1 公司主要会ì                            | 土根表面目 附名       | 8.指标重大恋?       | 的情况及     | 6百円  |
| ✓适用 □不适用                              |                | 710WE/CX       | JHJIHUUA | CONEN  |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 投告網末           | 报告铜初           | 7070E(%) | 情况 说明  |
|                                       |                |                |          | 1000003  |
| 衍生金融资产                                | 41,581,129.42  | 70,579,913.49  | -41.09   | 主要系本期期货及远期合约价值浮动盈余减少肝致   |
| 預付款项                                  | 4,584,405.47   | 8,294,174.93   | -44.73   | 主要系前期預付的客户代理清关费用在本期开票所致。   |
| 其他流动资产                                | 170,981,043.92 | 11,092,450.18  | 1,441.42 | 主要系本期银行理财产品增加所致。   |
| 递延所得税资产                               | 23,391,963.07  | 8,888,627.28   | 163.17   | 主要系本期期货合约价值浮动盈余减少产生的可抵扣暂时性差<br>异增加所致                                     |
| 短期偿款                                  | 60,000,000.00  | 0.00           | 100.00   | 主要系本期向银行借款增加所致   |
| 衍生金融负债                                | 313,101.99     | 781,307.11     | -59.93   | 主要系本期远期外汇合约浮动亏损减少所致  |
| 其他流动负债                                | 8,267,750.16   | 11,846,226.91  | -30.21   | 主要系本期已贴现但尚未到期应收票据减少所致  |
| 项目名称                                  | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期<br>末 | 增減(%)    | 情况说明   |
| 销售费用                                  | 12,740,127.14  | 25,717,680.53  | -50.46   | 主要系本报告期新收入准则, 原记人销售费用的运输费改为合<br>问题的成本计入营业成本,记入销售费用的返利费改为可变对<br>价冲减营业收入所效 |
| 财务费用                                  | -7,224,534.45  | 1,920,367.66   | -476.21  | 主要系本报告期汇率变动所致  |
| 其他收益                                  | 2,288,399.98   | 1,731,559.18   | 32.16    | 主要系本报告期公司收到的计人其他收益的政府补助增加所致  |
| 投资收益                                  | -2,380,300.13  | 2,154,14485    | -21050   | 主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资收益减少所致  |
| 公允价值变动收益                              | -52,514,438.95 | -19,015,325.69 | -176.17  | 主要系本报告期公司期货及远期外汇合约等投资产生的公允价<br>值变动收益减少所致                                 |
| 营业外收入                                 | 907,871.19     | 4,214,931.17   | -78.46   | 主要系本报告期收到的与经营业务无关政府补助减少所致  |
| 营业外支出                                 | 601,268.85     | 1,218,83244    | -50.67   | 主要系本报告期对外捐赠减少所致  |
| 所得税费用                                 | -12,521,552.25 | 3,235,196.89   | -487.04  | 主要系本报告期营业利润减少所致  |
| 经营活动产生现金流<br>量净额                      | 36,004,192.82  | 117,932,31688  | -69.47   | 主要系本报告期应收账款回款减少所致  |
| 筹资活动产生的现金<br>液量净额                     | 57,066,327.79  | -34,596,291.90 | 26496    | 主要系本报告期偿还贷款减少及支付回购款减少所致  |
| 汇率变动对现金的影<br><sub>跨额</sub>            | 14,641,859.25  | 2,577,680.14   | 468.02   | 主要系本报告期汇率波动所政  |

20年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse. om cn)及指定媒体披露了《山东全麒

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

# 山东金麒麟股份有限公司

/ 16用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会下降。 作为出口型制造企业、公司营业收入及利润受汇率变化和原材料持续高位运行影响,预计会对公司 —段时间营业收入及净利润产生一定的影响。

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

等的具实性、任明性科疗管性不思生了如及是中央社企 重要内容是大方。合格的理财产品发行主体。 ◆委托理财受托方。合格的理财产品发行主体。 ◆委托理财产品名称,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 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规 然即

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。
● 委托理财时限;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。
● 履行的审议程序;第三届董事会第二十一次会议,第三届董事会第二十一次会议,第三届董事会第二十一次会议,第三届董事会第二十一次会议。——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证外面督管理委员会(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记下简称"公司")向社会首次公开发行6、250.00万股人民币目前起股票。 实际发行5、250.00万股,租股位行价为人民币21.37万元,最资金总财为人民币1.1,925、0000万元,扣除证券承销费、保存教等费用。实际募集的资金人民币1.1,039、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,并出具了信会所推学2017年3月20日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通会议),被比2021年4月16日,募集资金使用情况如下:"常还保行贷款""年产1.500万套汽车刹车片先进制造项目"、"年产600万套汽车将作行储制度、截止2021年4月16日,募集资金使用情况如下。""常还保行贷款""年产1.500万套汽车刹车片先进制造项目"、"年产600万套汽车利车片智能工厂项目"拟转项,具体内容详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站(www.ssecomcn)和法定信息披露的依(中国证券报》。《上海证券报》、《证券时报》数据的《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升水久补充流动资金的公告》。除此之小,剩余两个募集资金投资项目进展情况如下:

|    |              |                     |           | 7万434十一下・> くたぐい |
|----|--------------|---------------------|-----------|-----------------|
|    | 1941)        | 項目名称                | 拟投入募集资金   | 巴累计投入<br>募集资金   |
| Г  | 1            | 年产600万件高性能汽车制动盘项目   | 24,850.00 | 15,260.22       |
| Γ  | 2            | 企业技术中心创新能力建设项目      | 11,991.00 | 9,889.38        |
| ſ  |              | 合计                  | 36,841.00 | 25,149.60       |
| _  |              | 邹分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 |           |                 |
| ıź | <b>具容额</b> 距 |                     |           |                 |

)投资额度 公司拟对总额不超过1.40亿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 内控制风险,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 一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

:。 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

(四)实施方式 在有效期內和額度范围内,由公司经营管理展行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产 经行主体,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,将及时采取相应销施,严格控制投资风险。
3、公司规立董事、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

3、公司银工重单、品单会有权为上处内量等来风温。2010年11年, 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(多子公司)以部分内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
(一)独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)在《中区》中,任师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1.40
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《上市公司募集资金程产办法》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相次变募集资金用途和损害股东利益的情形。 级古版宋利益的词形。 (二) 陷事会意见 公司第三届监事会第二十一次会议于2021年4月27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140 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二十二次会议审议通过 2月43月登

(三)除序60%到34%高处 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 電配網承公內直募與政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》《上海证券交易所比市公司募集资金管理规定》《上市之司募 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二十二 次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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》。金麒麟全块业立董事及表了独立意识,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。综上所述,本保荐机构对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。 下上级公生验价。

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二十二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

特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2021年4月28日

# 山东金麒麟股份有限公司关于2021年 度期货交易额度授权的公告

P容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021年4月27日,山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司") 召开第三届董事会第二十二次会议、 申议通过了(山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司") 召开第三届董事会第二十二次会议、 申以通过了(山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司") 法事会向意教权公司 使用不超过公司最近一即经审计净资产10%的目有资金在不影响正常经营。操作合法合规的前据下,择 机进行原材料期货套期保值和期货投资,并授权公司董事长在上还资金额度范围行使决策权并负责组织 变施。授权期限目本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况说明如下: 一、公司期货交易概况 (1)交易的目的:为能在现货市场的价格波动中把握节奏,避免原材料价格波动带来的影响及增加 公司政益。 (2)交易的品和;丰职为生态经常是他的原生种想

(2)交易的品种:主要为生产经营所需的原材料。 (3)提请董事会授权额度:在手合约任意时点期货保证金金额不超过公司最近一期经审计净资产的

。 (4)资金来源:公司自有资金。 (5)授权期限:自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 三、交易变施 三、交易变施 公司设立期货交易管理领导小组,小组由公司董事长、总裁、财务部、供应链管理部等负责人组成,董 事长担任小组组长。

小组的主要职责应包括:

小组的主要职责应包店; (1)参与制定公司财货风险管理制度和风险管理程序; (2)确立期货操作计划并按计划执行; (3)核查并监备财货业务总体执行情况; (4)对财货头寸的风险状况进行监控和评估。 公司从事期货业务的人员必须有书面授权、接权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持 授权的交易人员和资金调拨人员相互独立,相互制钞。 도고、사용보기 및 公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在 한지면소

一定的风险:
(1)市场风险:期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时期货交易投资需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

(2)政策风险:期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带

200。 (4)操作风险:期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。 (5)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运 赴交易得令出现延迟,中断或数据指误等问题,从而带来相应风险。 五、风险控制措施

《3] 流动性风险: 在期货交易中受市场流动性不足的限制, 可能会便公司不能以有利的价格进出期货市场。

17. 民文 87世子已完全人。 五、风险控制情趣 (1)公司制定了《期货交易管理制度》等相关内控制度,明确了开展期货业务的组织机构及职责,审 推摆权、交易流程、风险管理等内容,设置了止损线,在亏损达到一定比例时进行平仓止损,亏损金额止限 不超过公司最近一期经址计净资产的10%。 (2)严格控制财货业务的资金规模。合理计划和使用保证金,并加强对国家及相关管理机构相关政 第的把据和理解,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全,不会影响公司业务的 工作工程

東的把撥相理解。有效的范、发现和化解风险、确保进行明货交易的资金相对安全,不会影响公司业务的正常开展。
(3)公司成立风险控制小组。监督、稽核朗货交易计划实施情况。不定期对期货交易事宜进行审计,对期货业务管理进行仓规检查。对相关协议、文件等进行法律审核,防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。
(4)加强对相关业务人员的专业培训,提高期货从业人员的综合素养,并严格遵守商品期货交易所程关规定。殊晚配合交易所及明货公司相关部门的风险管理工作。六、独立董事意见
经核查、公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性,在不影响正常发展。同时、公司已建立明货交易管理制度,并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理,有效的活、是明机公司已建立明货交易管理制度,并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理,有效的活、是明机公司企建设进行明货交易的资金相对安全。公司提行明货交易所有企业,是现代解风险。确保进行明货交易的资金相对安全。公司进行明货交易所合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章相当特任关规定、符合公司和股东的对益、不存在责告公司和中小股东权益的简形。七、对公司经营的影响、公司整相的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全明货交易的审批和执行程序,根据自身经营特点及原材料价格波动特性。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2021年4月28日

山东金麒麟股份有限公司

# 2020年度股东大会决议公告

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

──) 股东大会召开的时间:2021年04月27日──) 股东大会召开的时间:2021年04月27日──) 股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室──) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

13.88公認稅和附有兩時經過稅公司有兩時稅稅份量數出明(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙霸先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议会法、有效。

《合法·有效。 (石) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (石) 公司在任董事9人、出席9人,其中,董事孙静女士以通讯方式出席会议; 2、公司在任董事9人、出席3人; 3、董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。 、 汉泰祖以情况

非累积投票议案 议索名称:《山东金麒麟股份有限公司2020年度董事会工作报告》 议结果:通过

全麒麟股份有四 股东类型 议案名称:《山东金麒麟股份有限》 F议结果:通过 長决情况:

4、议案名称:( 审议结果:通过 表决情况: 全麒麟股份有 度独立董事述职报告 股东类型 ^R 、议案名称:《I E在度报告全文及擴更

、议案名称: 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 审议结果 表决情况

| 股东类型       | 阿彦              |          | 反义      | t      | 弄.    | ζ      |
|------------|-----------------|----------|---------|--------|-------|--------|
| DORSESS    | 票数              | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)  | 界数    | 比例(%)  |
| AR         | 138,401,546     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0,0000 |
|            | 金麒麟股份有限         | 公司2020年  | 度利润分配   | 方案》    |       |        |
| 审议结果:通过    |                 |          |         |        |       |        |
| 表决情况:      |                 |          |         |        |       |        |
| 股东类型       | 阿彦              |          | 反対      |        | 弃权    |        |
| полочи     | 票数 比例(%) 票数 比例( | 比例(%)    | 界数      | 比例(%)  |       |        |
| AR         | 138,401,546     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 8、议案名称:《山东 | 金麒麟股份有限         | 公司关于确    | 人2020年度 | 董事、高级  | 管理人员薪 | 酬的议案》  |
| 审议结果:通过    |                 |          |         |        |       |        |
| 表决情况:      |                 |          |         |        |       |        |
| 粉化米剂       | 同意              |          | 反求      | 1      | 弃权    | ζ      |

9、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认202 审议结果:通过 表决情况: 议案名称:《 《结果:通过 在全麒麟股份有限

股东类型 票数 比例(% 东金麒麟股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》 1、议案名称:《L F议结果:通过 表决情况:

公司本於股东大会的召集,召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,会议表决程序,表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。 四、备查文件目录 1、《山东金麒麟股份有限公司2020年度股东大会决议》

根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:山东德衡(济南)律师事务所 律师:王勇、王芳芳

、律师见证结论意见:

,董事会会议审议情况

2、《山东德衡(济南)律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2020年度股东大会的法律意见 书》。 山东金麒麟股份有限公司

2021年4月28日 公告编号:2021-035 证券代碼:603586 山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告 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。

一、董事会会议召开情况 山布金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2021年4月16日以丰 加尔亚酮酮政切利政公司以下同称、公司,那二加重事运界。一十二人云以下2021年4月16日以下面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2021年4月17日在公司董事会会议取以取妨告询讯方式召开。会议由董事长孙卿先生召集并主持。会议应出席董事9名。该际出席董事9名(其中,孙静女士以通讯方式参加)、公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作法设合法有效。

二、董事会会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一) 审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一) 审议通过了《山东金雕树股份有限公司2021年第一季度报告》
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
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 "在第一条原理集集》

具体内容青洋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2021年第一季度报告》。
(二) 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,公司董事会同意公司(含于公司)使用额度不超过140亿元的预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。
表决结果为:9票同意。0票反对,0票弃权。
具体内容有清军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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

券交易所官方网站及指定媒体披露。 。例所目月內哈以在用來降收錄。 (三) 审议通过了《山东金融傳服役份有限公司期後交易管理制度》 为規范期货交易监管流程,防范交易风险,确保公司金融资产安全,公司董事会同意公司制定的期货

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期货 交易管理制度》 (四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度期货交易额度授权的议案》

(空) 申以则近(《山外定即嶼縣校)付限公司人于2021年度明於交易德度接收的以來》。 公司董事会同意授权公司使用不超过公司是近一項影容计予第20%的自有资金在不影响正常经 营、操作合法合规的前提下,择引进行原材料明货套明保值和明货投资,并授权公司董事长在上述资金额 度范围行使决策权并负责组称实施,授权明贴自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果,9期同意(0. 票反对,0 票弃权。 具体内容清洋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 2021年原把建设金融等。

2021年度期货交易额度授权的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证 券交易所官方网站及指定媒体披露。

山东金麒麟股份有限公司董事会

证券代码:603586 证券商称:金麒麟 **股份有限公司** 监事会决议公告 本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况 山东全麒麟股份有限公司(以下管称"公司")第二届监事会第二十一次会议于2021年4日16日以 Ⅲ 环ェ熙縣所及切可限公司(以下同称)公司(以下周報)等云界二十一公云(以下2021年4月16日以十 市、电活和电子邮件方式通知全体监事,并于2021年4月27日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。 会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有 公司董事会教书列席

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

云汉甲以则以 以 下以条,升形成 J 积以。 (一)《山本金融解股份有限公司2021年第一季度报告》 监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部曾 理制度等各项规定:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部曾 更。所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况对各营成果,所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2021年第一季度报告编制人员有 泄漏报告信息的行为。 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

2021年第一季度报告》

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021年第一李贬报亡》。 (二)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置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1.40亿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。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。 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

山东金麒麟股份有限公司监事会

### 山东金麒麟股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据公告 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

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 1734头任:在哪归647亿整任华马兰 7加及建市风任。 山东金麒麟的今有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第 ——汽车制造》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2021年 - 、主营业务分行业情况

|             |                |                |            |                  |                  | IDITE: YET ING IN VESTION |
|-------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 分行业         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增減(%) | 营业成本比<br>上年增減(%) | 毛利率比<br>上年增減(%)           |
| 汽车零部件行业     | 305,424,976.23 | 245,970,175.27 | 19.47      | -10.77           | 5.11             | 下降12.16个百分点               |
| 单位:元,市种:人民币 |                |                |            |                  |                  |                           |
| 分产品         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增減(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比<br>上年增減(%)           |
| 刹车片         | 239,246,186.46 | 186,216,629.71 | 22.17      | -15.37           | 358              | 下降1423个百分点                |
| 刹车盘         | 62,164,916.96  | 58,463,217.66  | 5.95       | 1257             | 15.35            | 下降2.27个百分点                |
| 36 ft       | 4,013,87281    | 1,290,327.90   | 67.85      | -8.43            | -63.65           | 上升48.83个百分点               |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

山东金麒麟股份有限公司

2021年4月28日