（上接B819版）

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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

（十七）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》

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发（企业会计准则第21号—租赁）的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件要求,公司董事会同意公司对原会计政策进行相应变更,对相关内容作出调整,并自2021年1月1日起执行上述新准则。

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关于会计政策变更的公告》。

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。

（十八）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报表、内部控制进行审计时,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构、内控审计机构。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司事前认可意见及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。

（十九）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因部分激励对象离职、2021年公司业绩考核要求未达标，公司董事会同意公司将2019年限制性股票激励计划之激励对象合计54人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计134.5万股回购注销。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

（二十）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况,结合公司发展战略,基于公司可持续发展和价值增长考虑及切实考虑到限制性股票激励计划对激励对象资金成本要求等诸多因素,公司公司董事会同意公司对回购专户剩余股份用途进行调整,由原计划用于实施股权激励调整为注销以减少注册资本。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

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。

（二十一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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要求,结合公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,345,000股,并拟调整公司回购专户剩余股份用途并注销6,060,920股,致使公司总股本发生变化等实际情况,公司董事会同意公司修订《公司章程》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的公告》。

（二十二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件要求,结合公司实际情况,公司董事会同意公司完善部分管理制度,旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体表决情况如下:

22.01《股东大会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.02《董事会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.03《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.04《董事会秘书工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.05《信息披露管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.06《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.07《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.08《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.09《钢材期货交易内部控制制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

其中,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（二十三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022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披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》。

（二十四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

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关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2022-004

山东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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2022年第一次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2022年4月27日在公司监事会会议室以现场结合通讯方式召开。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（其中,葛小刚先生以通讯方式参加）,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,所作决议合法有效。

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:

(一)《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，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;未发现参与公司年度报告编制和审议的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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(四)《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)《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》

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。

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披露的《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》。

(七)《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

(八)《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定,对公司2021年度监事薪酬确认如下:

姓名	职务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘书旺	监事会主席	0	是
葛小刚	监事	22.81	否
张玉杰	职工代表监事	31.71	否

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《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（含子公司）以不超过6.00亿元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。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)《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》

监事会认为: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1.00亿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。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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。

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会计政策变更的公告》。

(十二)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计和内控审计机构。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十三)《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司监事会对回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为:公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》修订稿等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(十四)《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

公司监事会核查后认为:公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、行政法规的有关规定,是基于公司可持续发展和价值增长考虑,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

(十五)《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》

监事会认为:公司2022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》和公司内部管理制度等各项规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，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2022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2022年第一季度报告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2022-005

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的专项报告

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。

根据《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》及相关格式指引的规定,公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

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,本公司公开发行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 112,192.50万元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元,汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元,扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元,实际募集的资金人民币103,984.00万元,加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元,实际募集资金为人民币104,448.05万元。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) 截止 2021年末募集资金使用情况及余额

金额单位:人民币万元

项目	金额
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	7,551.89
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

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币

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	229033092249	8,632,251.52	募集资金专户
合计			9,231,040.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

企业技术中心创新能力建设项目致力于公司相关产品的研发,主要作用为新产品、新技术的研发到产业化之前的孵化。因此该项目旨在提升公司整体研发能力,项目收益反映在公司的整体收益中,无法单独核算。

偿还银行贷款项目旨在优化公司的资本结构,不直接产生经济利益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,详见本报告第六项其他说明。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内公司存在节余募集资金使用情况,详见本报告第六项其他说明。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的原因

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》。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,因此将《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》。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

变更后的募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、其他说明

（一）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。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》终止。

（二）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 5329052642108 02 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。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》终止。

（三）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。

附表: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

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:山东金麒麟股份有限公司　　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					
变更用途的募集资金总额比例			12.85%	已累计投入募集资金总额				89,109.57
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)
年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	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	839.60	103.53
年产600万件高性能汽车制动盘项目	无	24,850.00	24,850.00	24,850.00	178.52	15,349.14	-9,500.86	61.77
企业技术中心创新能力建设项目	无	11,991.00	11,991.00	11,991.00	804.48	10,181.02	-1,809.98	84.91
偿还银行贷款	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	----	30,000.00	----	100.00
年产600万套汽车刹车片项目	变更为年产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
合计			103,984.00	103,984.00	2,633.71	89,109.57	-14,874.43	

项目	内容
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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,因降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。 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已经结项,详见六、其他说明。
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	2017年5月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为26,490.72万元。
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,部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金金额7,551.89万元,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。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位:山东金麒麟股份有限公司　　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	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,详见六、其他说明。								
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。

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
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

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2022-007

山东金麒麟股份有限公司 关于2021年度不进行利润分配的公告

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