（上接B546版）

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本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关于确认2022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2022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	25.28	否
张玉杰	职工代表监事	30.05	否

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本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2022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。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2022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2022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露报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本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2022年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（五）《山东金麒麟股份有限公司2022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。
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年度内部控制评价报告》。
（六）《山东金麒麟股份有限公司2022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2022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2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本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2022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2023年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司关于2023年度日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本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2023年度日常关联交易额度预计的公告》。
（九）《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
监事会认为：参股公司博麒麟为公司与布雷博共同出资设立，且公司的部分董事也在博麒麟担任董事，因此，公司对博麒麟的经营状况、信用状况及偿债能力有比较充分的了解和控制。公司为博麒麟融资事项提供相应的反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《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。
本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为参股公司融资提供反担保的公告》。
（十）《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，符合公司的整体股东的权益。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》。
（十一）《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》。
（十二）《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023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2022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2023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。
本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2023年第一季度报告》
监事会认为：公司2023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2023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2023年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
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2023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
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-017

山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

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：
● 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会 2023年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
提请股东大会同意公司（含子公司）2023年度在不超过人民币15,000万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称 “博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。
2. 独立董事前认可意见和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已按规定回避表决；上述议案董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项所作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3. 董事会审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。
4. 此事项尚需提交公司股东大会审议
《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
博麒麟于2022年9月21日注册成立，2022年为筹备开业阶段。2022年度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条件，未进行日常关联交易的预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）与博麒麟2023年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售物料	博麒麟	12,000.00	6.58%	472.07	6.58	0.0036%	2022年9月新成立
向关联人提供能源	博麒麟	1,500.00	0.82%	28.04	0	0	
向关联人销售设备	博麒麟	600.00	0.33%	0	1,036.13	0.57%	
向关联人出租厂房	博麒麟	460.00	0.25%	103.77	0	0	
向关联人提供劳务	博麒麟	440.00	0.24%	19.06	0	0	
合计		15,000.00	8.22%	622.94	1,042.71	0.57%	

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K
成立时间：2022年9月21日
注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号
法定代表人：Andrea Raviolo
注册资本：8,280万元
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：金麒麟与布雷博公司各按照50%出资
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度
营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

（二）与上市公司的关联关系。
博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。
（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。
公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-019

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。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：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。
● 本次委托理财金额：不超过人民币6.00亿元（含本数），可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：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。
● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
● 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月27日召开了公司第四届董事会2023年第二次会议和第四届监事会2023年第一次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投资决策并组织实施，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司拟使用总额不超过6.00亿元（含本数）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。
（四）投资期限
董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）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。
（六）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、投资风险分析及风控措施
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，选择投资与金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。但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。为防范上述风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、遵守审慎原则，严格筛选发行主体，选择信誉良好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、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。
3、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。
4、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。
5、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、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求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的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。合理的使用公司闲置自由资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现现金资产的保值增值，从而增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、监事会及独立董事专项意见说明
（一）独立董事
公司独立董事就《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》发表了独立意见。
独立董事认为：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（含本数），购买风险低、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（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。
（二）监事会
公司于2023年4月27日召开第四届监事会2023年第一次会议，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。
五、备查文件
1、《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议》。
2、《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议》。
3、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会2023年第二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
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-020

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。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构。
● 委托理财金额：不超过1.00亿元（含本数），可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。
● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
● 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司2023年4月27日召开了公司第四届董事会2023年第二次会议和第四届监事会2023年第一次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
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，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。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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年末募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币万元

项目	金额
年初余额	923.10
减：本报告期募集项目投入金额	633.86
减：本报告期手续费支出	0.07
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益	0.00
加：本报告期利息收入	44.79
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额	0.00
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	0.00
加：暂时补流募集资金还款资金金额	10,000.00
2022年12月31日余额	10,333.96

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1.00亿元（含本数）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自律监管指引第1号——规范运作》、《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1.00亿元（含本数）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》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
公司第四届监事会2023年第一次会议于2023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1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限十二个月，自公司董事会2023年第二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。金麒麟第四届董事会2023年第二次会议及第四届监事会2023年第一次会议均审议通过了《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。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。
五、备查文件
1、《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议》；
2、《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议》；
3、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《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
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-021

山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2019年
签字注册会计师	王霄汉	2018年	2015年	2022年	2023年
质量控制复核人	梁肖林	2002年	2002年	2012年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王霄汉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	现场负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张小惠	2022/12/29	警示函	青海证监局	立信所对部分项目履约进度确认审计程序执行不到位，证据获取不充分，青海证监局决定对立信所及张小惠、刘国荣采取出具警示函的行政监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2	张小惠	2023/2/1	警示函	上海证券交易所	上海证券交易所对青海华鼎实业股份有限公司年度报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及年度报告审计注册会计师张小惠、刘国荣予以监管警示。

3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	89	79	-12%
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。提议续聘立信为公司2023年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见：
在2022年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综合其在公司历年审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
经核查，立信作为公司2022年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地完成了年度审计工作。因此，我们一致同意续聘立信为公司2023年度年报审计和内控审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
本公司于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计和内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-022

山东金麒麟股份有限公司2022年度经营数据公告

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，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”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2022年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
单位：元，币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件行业	1,821,010,452.23	1,449,872,877.13	20.38	31.54	21.65	增加6.47个百分点

单位：元，币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
刹车片	1,301,225,107.18	971,703,364.96	25.32	24.34	13.46	增加7.16个百分点
刹车盘	516,584,238.74	473,063,401.43	8.42	54.92	43.17	增加7.51个百分点
其他	3,201,106.31	5,106,110.74	-59.51	-27.07	2.43	减少45.95个百分点

二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况
单位：元，币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	124,015,142.44	-8.33
国外销售	1,696,995,309.79	35.86

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-024

山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2023年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日14点00分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《山东金麒麟股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》	√
4	《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》	√
5	《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》	√
6	《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度监事薪酬的议案》	√
9	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》	√
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》	√
11	《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》	√
12	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会2023年第一次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、孙伟华、甄明晖
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603586	金麒麟	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2022年度股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料，需于2023年5月19日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2023年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
（三）登记地点
地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，出示身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件原件，配合落实参会登记。
3、联系方式
联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
电子邮箱：ad@chinabrake.com
邮政编码：253600
联系人：张金金
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会工作报告》			
2	《山东金麒麟股份有限公司2022年度监事会工作报告》			
3	《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》			
4	《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》			
5	《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》			
6	《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》			
7	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度监事薪酬的议案》			
9	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》			
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》			
11	《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》			
12	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-023

山东金麒麟股份有限公司2023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，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”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
单位：元，币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件行业	459,807,773.73	349,328,587.79	24.03	11.79	-2.26	上升10.93个百分点

单位：元，币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
刹车片	299,256,549.04	204,485,426.35	31.67	-4.00	-20.29	上升13.97个百分点
刹车盘	156,635,045.50	142,293,293.08	9.16	60.21	42.33	上升11.42个百分点
其他	3,916,179.19	2,549,868.36	34.89	114.42	179.85	下降15.22个百分点

二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况
单位：元，币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	32,977,520.26	20.10
国外销售	426,830,253.47	11.20

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。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年04月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-014

山东金麒麟股份有限公司2022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2022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，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） 截至2022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	923.10
减：本报告期募集项目投入金额	633.86
减：本报告期手续费支出	0.07
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益	0.00
加：本报告期利息收入	44.79
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额	0.00
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	0.00
加：暂时补流募集资金还款资金金额	10,000.00
2022年12月31日余额	10,333.96

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） 募集资金专户储存情况
截至2022年12月31日，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	598,437.83	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	239033092249	102,741,202.21	募集资金专户
合计			103,339,640.04	

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
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 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。
（三） 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的情况。
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，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。
截至2022年7月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，详见2022年7月30日《山东金麒麟股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。
（四） 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
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）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
（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
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目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不及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2022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	633.86
变更用途的募集资金总额	13,365.19	已累计投入募集资金总额	89,743.43
变更用途的募集资金总额比例	12.85%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	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	项目可行性是否发生重大变化
年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	部分变更为年产600万套汽车刹车片智能工厂项目	37,143.00	23,777.81	23,777.81		24,617.41	839.60	103.53	2019年4月	8,916.87	是	无重大变化
年产600万件高性能汽车制动盘项目		24,850.00	24,850.00	24,850.00	633.86	15,983.00	-8,867.00	64.32	2024年12月	---	暂不适用	无重大变化
企业技术中心创新能力建设项目		11,991.00	11,991.00	11,991.00	---	10,181.02	-1,809.98	84.91	2021年6月	---	不适用	无重大变化
偿还银行贷款		30,000.00	30,000.00	30,000.00	---	30,000.00	---	100.00	2018年2月	---	不适用	
年产600万套汽车刹车片智能工厂项目		---	13,365.19	13,365.19	---	8,962.00	-4,403.19	67.05	2020年6月	536.92	否	无重大变化
合计		103,984.00	103,984.00	103,984.00	633.86	89,743.43	-14,240.57			9,453.79		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	年产600万件高性能汽车制动盘项目：因全球生产供应波动，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，年产600万件高性能汽车制动盘项目延期至2024年12月。
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。2022年7月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，募集资金结余金额为10,333.96万元。募集总额为103,984.00万元，已使用募集资金金额为89,743.43万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额3,645.08万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额7,551.69万元，闲置募集资金暂时补充流动资金金额10,000.00万元，到期暂时补充流动资金归还募集资金金额为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
2022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	13,365.19	13,365.19	---	8,962.00	67.05	2020年6月	536.92	否	无重大变化
年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	23,777.81	23,777.81	---	24,617.41	103.53	2019年4月	8,916.87	是	无重大变化
合计		37,143.00	37,143.00	---	33,579.41			9,453.79		

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。
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：2023-015

山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
● 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为193,258,629.20元，其中母公司实现净利润146,566,442.22元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为362,125,221.47元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2022年度利润分配预案为：
以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。
截至2023年4月27日，公司总股本为196,052,780股，以此计算合计拟派发现金股利人民币98,026,390.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.72%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司第四届董事会2023年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等规定；2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益等的情形。我们一致同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日召开公司第四届监事会2023年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了此次利润分配预案。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
此次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-016

山东金麒麟股份有限公司关于2023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2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023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2023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，并且新增不超过40,000万美元（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2022年度股东大会审议通过之日起至2023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2023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，并且新增不超过40,000万美元（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2022年度股东大会审议通过之日起至2023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、上海证券交易所有关规定。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日汇，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
2023年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-018

山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的公告

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：
●被担保人名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。
●反担保对象：布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）。
●反担保金额：布雷博支付给花旗银行金额的50%。
●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形。
●本次公司为博麒麟提供反担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况介绍
2022年7月25日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会2022年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟50%的股权。
为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币4,000万元的资本支出贷款，期限为24个月，由布雷博提供担保，最高额为人民币5,000万元。
现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花旗银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金额的50%。
博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交易。
（二）履行的内部决策程序
2023年4月27日，公司召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》，关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K
注册资本：8,280万人民币
法定代表人：Andrea Raviolo
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权状况：公司与布雷博各持股50%。
与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。
博麒麟最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度
营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

三、反担保对象基本情况
公司名称：布雷博股份公司
法定地址：Curno(BG) Via Brembo 25 Cap，24035
法定代表：Matteo Tiraboschi
注册资本：34,727,914.00欧元
经营范围：机动车零件及配件生产；其他非金属矿产品生产；技术测试和分析；有关自然科学和工程的研发和实验性开发。
布雷博最近一年主要财务数据如下：
单位：千欧元

财务指标	2022年12月31日
资产总额	3,845,100
负债总额	1,898,100
净资产	1,947,000
资产负债率	49.36%
财务指标	2022年度
营业收入	3,629,000
净利润	292,800

四、反担保协议的主要内容
1、反担保人：山东金麒麟股份有限公司。
2、反担保对象：布雷博股份公司。
3、被担保人：山东博麒麟博摩擦材料科技有限公司。
4、反担保金额：布雷博依照担保协议支付给花旗银行金额的50%。
5、反担保期限：自2023年3月14日起，至公司与布雷博完全履行其在反担保协议中的权利义务后终止。
6、担保责任：在布雷博履行担保责任时，反担保人按照股权比例在反担保限额内承担反担保责任。
五、关联担保的目的和影响
公司为参股公司博麒麟提供担保，是公司作为该参股公司股东所应履行的正常职责，有利于促进参股公司日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、审议情况说明
（一）董事会意见
董事会在对博麒麟资产情况、经营情况、行业前景、偿债能力进行全面评估的基础上认为：本次公司为其参股公司博麒麟融资提供反担保事项履行了必要的审批程序，遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟业务的发展，并且博麒麟信用状况、债务偿还能力良好，同时公司有部分董事也在博麒麟担任董事，在其公司治理、重大事项等方面能够及时给予指导、监督意见，公司将积极跟踪博麒麟的日常生产经营情况，控制反担保风险，因此本次反担保不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会同意本次反担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
参股公司博麒麟向银行申请贷款是基于正常业务发展的需要，公司为上述参股公司提供反担保是公司作为其股东所应履行的正常职责。有利于参股公司业务的持续稳定发展。且博麒麟信用状况良好、经营及管理风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一直同意将本事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
在本次公司为参股公司博麒麟融资提供反担保事项的审议和表决中，公司采取了关联董事回避表决的方式，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司在不影响正常经营的情况下，为博麒麟贷款提供反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
博麒麟为公司与布雷博共同出资设立，且公司的部分董事也在博麒麟担任董事，因此，公司对博麒麟的经营状况、信用状况及偿债能力有比较充分的了解和控制。公司为博麒麟融资事项提供相应的反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外实际担保累计金额为0元，无逾期担保及诉讼担保的情形。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日