证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-001

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2023年9月6日以通讯方式向全体董事发出。会议于2023年9月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,246.38万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用商业汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，然后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户，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》及《公司章程》等法规制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》

经董事会审议，同意公司为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，对"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"实施主体山东博源精密机械有限公司进行增资、提供股东借款以实施募投项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司拟使用额度不超过45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用6,950万元超募资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，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使用的有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

经董事会审议，同意公司针对首次公开发行股票超募资金拟新增设立2个募集资金专项账户用于超募资金的存放、管理和使用，并签署监管协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经董事会审议，同意将公司的注册资本由人民币 16,433万元变更为人民币21,910.6667万元，公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司（上市）"，并将上述变更内容在《公司章程》中予以调整和修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会近日收到独立董事隋国鑫先生的书面辞职报告。隋国鑫先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员职务。隋国鑫先生辞职后不再担任公司的任何职务。

经董事会审议，同意提名宋军为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津贴，为8万元/年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

董事会近日收到董事、副总经理、审计委员会委员温春国先生的书面辞职报告。温春国先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。根据证监会颁布并已于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，经董事会审议，同意董事郑世育担任审计委员会委员，公司副总经理温春国将不再担任审计委员会委员。温春国先生辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-002

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2023年9月6日以通讯方式向全体监事发出。会议于2023年9月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用，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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、公司及子公司整体运营管理效率，降低资金使用成本和公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资、提供借款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-003

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）于 2023 年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币182,463,793.18元。

● 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三或四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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

在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币182,463,793.18元，其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币177,728,786.96元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币4,735,006.22元。具体如下：

（一）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年9月6日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为人民币17,772.88万元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	具体置换金额（万元）
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	-	-
2	营销网络建设项目	4,088.40	-	-
3	高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	-	-
4	汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	17,772.88	17,772.88
5	汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	3,000.00	-	-
6	补充营运资金项目	10,000.00	-	-
合计		85,891.40	17,772.88	17,772.88

（二）置换已支付发行费用的自筹资金的情况

截至2023年9月6日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）合计人民币473.50万元，其中支付保荐及承销费用200.00万元，支付审计及验资费用（不含增值税）人民币226.42万元，支付发行手续费用等（不含增值税）人民币47.09万元。具体情况如下：

序号	项目名称	发行费用（万元）	拟置换金额（万元）
1	保荐及承销费用	7,751.17	200.00
2	审计及验资费用	1,009.43	226.42
3	律师费用	816.00	-
4	用于本次发行的信息披露费用	519.81	-
5	发行手续费用及其他费用	81.91	47.09
合计		10,178.32	473.50

以上事项已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《山东金帝精密机械科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2023）第11576号）。

四、审议程序

2023年9月10日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币182,463,793.18元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用，不存在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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投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。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行必要的决策程序，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用，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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、会计师事务所鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证并出具了《山东金帝精密机械科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2023）第11576号）。

金帝股份管理层编制的《山东金帝精密机械科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年8月修订）》（上证发〔2023〕129号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年9月6日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

4、保荐机构核查意见

保荐人认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证并出具了《山东金帝精密机械科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2023）第11576号），履行了必要的审批程序。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上所述，保荐人对金帝股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-004

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用商业汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，再后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三或四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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

三、使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司结算账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

1、根据募投项目相关设备及基建工程进度，由采购部门在签订合同之前征求财务部门意见，确认可以采取商业汇票、信用证及自有外汇等方式进行支付的款项，在履行相应的审批程序后签订交易合同。

2、在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用商业汇票、信用证及自有外汇，财务部门将根据审批后的付款申请单办理商业汇票、信用证及自有外汇支付手续。

3、置换流程

1）使用商业汇票、信用证支付募投项目的置换：对于自开的商业汇票或者信用证，在其到期日由公司账户自有资金（包括人民币和外币）先行支付。自开的商业汇票、信用证到期兑付后或者背书转让接受的商业汇票对外转背书转让后，财务部门在当月编制已支付的汇总明细表抄送保荐代表人备案，同时将支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司及子公司结算账户（自有外汇支付信用证按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），并通知保荐机构保荐代表人。

2）通过自有外汇（含购汇）支付募投项目的置换：财务部门在当月编制自有外汇支付募投项目资金明细表抄送保荐代表人备案，同时将使用自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司及子公司结算账户（自有外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），并通知保荐机构保荐代表人。

4、财务部门按月汇总使用商业汇票、信用证及自有外汇支付募投项目资金明细表以及置换情况表，并报送保荐机构备案。对采用该方式使用募集资金的交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于对应的募投项目。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用商业汇票、信用证及自有外汇支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司的影响

公司本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、公司及子公司整体运营管理效率，降低资金使用成本和公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定，不会影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、审议程序

公司2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。独立董事一致同意通过该项议案。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、公司及子公司整体运营管理效率，降低资金使用成本和公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项有利于提高募集资金的使用效率、公司及子公司整体运营管理效率，降低资金使用成本和公司财务费用，公司已对使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金制定了具体操作流程，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上所述，保荐人对金帝股份本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-005

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以实施募投项目的公告

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法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）增资及提供借款以实施募投项目。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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

三、本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款的基本情况

（一）本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的基本情况

1、公司拟对博源精密按照1元/股的价格增资30,000万元（其中使用募集资金增资30,000万元），用于"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"募投项目建设。本次增资完成后，博源精密的注册资本由25,000万元增至55,000万元，博源精密仍为公司控股子公司。博源精密现有股东海南金海慧投资有限公司、聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、聊城市博源节能科技有限公司均同意公司对博源精密的增资安排，且放弃优先认购权。

2、公司拟使用募集资金向博源精密提供的借款金额不超过7,483万元，用于"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"募投项目建设，上述借款利率为参考同期银行贷款利率，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。根据募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅用于"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"募投项目的实施，不得用作其他用途。公司其他股东未按持股比例同比例提供借款。

（二）增资及提供借款对象基本情况

1、基本情况

公司名称	山东博源精密机械有限公司
统一社会信用代码	91371500MA3NFLF83L
法定代表人	郑广会
成立时间	2018年10月30日
注册资本	25,000.00万元
企业类型	其他有限责任公司
住所	聊城高新区中华路东、元江路北
经营范围	一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
增资前股权结构	海南金海慧投资有限公司持有58.56%出资额，聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有39.44%出资额，聊城市博源节能科技有限公司持有2.00%出资额
增资完成后股权结构	山东金帝精密机械科技股份有限公司持有54.54%出资额，海南金海慧投资有限公司持有26.62%出资额，聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有17.93%出资额，聊城市博源节能科技有限公司持有0.91%出资额

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	41,237.97	42,151.83
负债总额	19,497.81	20,925.45
净资产	21,740.16	21,226.38
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	9,780.74	8,697.52
净利润	-1,847.30	-513.79

注：2022年12月31日/2022年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年6月30日/2023年1-6月财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

四、本次增资及提供借款对公司日常经营的影响

本次使用募集资金向控股子公司博源精密增资、提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、本次增资及提供借款后募集资金的管理

为保障募集资金的使用符合相关要求，博源精密作为募投项目实施主体已按照要求开立募集资金专户，并已与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。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》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

六、公司履行的审议程序

公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次以募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目事项的审议决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定。该事项是基于募投项目建设的实际需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意通过该项议案。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资、提供借款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用募集资金对控股子公司博源精密增资、提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度。公司本次增资或提供借款事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐人对上述事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-006

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时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法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）于 2023 年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

根据公司披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。

（三）额度及期限

公司拟使用额度不超过45,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

四、公司履行的审议程序

公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、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。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事一致同意通过该项议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

保荐人认为：金帝股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。金帝股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-007

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元，其中超募资金231,790,793.69元。拟使用超募资金69,500,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。

● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金69,500,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，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》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金总额为231,790,793.69元，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为6,950.00万元，占超募资金总额的比例为29.98%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，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使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺：（一）公司承诺每12个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的30.00%；（二）本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内公司不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外。

五、公司履行的审议程序

公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金69,500,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，且承诺补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事一致同意通过该项议案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

金帝股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

金帝股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司募集资金管理制度的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上所述，保荐人对金帝股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-008

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月10日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1471号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每股面值为人民币1.00元，上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）11246号），验证募集资金已全部到位。

本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币16,433万元变更为人民币21,910.6667万元，公司总股本由16,433万股变更为21,910.6667万股。

公司于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市，公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司（上市）"。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）名称变更为《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，形成新的《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准（以下简称"中国证监会"），首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上市	第四条公司于2023年7月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,477.6667万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2023年9月1日在上海证券交易所上市。
2	第七条公司注册资本为人民币【】万元。	第七条公司注册资本为人民币21,910.6667万元。
3	第二十条公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为21,910.6667万股，均为普通股。
4	第一百八十七条公司指定《中国证券报》或《证券时报》等中国证监会指定的一家或多家媒体，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称"公司指定公告媒体"）。	第一百八十七条公司指定至少一家符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称"公司指定公告媒体"）。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-009

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职的情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事隋国鑫先生的书面辞职报告。隋国鑫先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员职务。隋国鑫先生辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于隋国鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《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《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前隋国鑫先生仍将按规定履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。隋国鑫先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对隋国鑫先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年9月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津贴，为8万元/年。

宋军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若宋军先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意宋军先生担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员。

公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

宋军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2023-010

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年9月26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

2023年第一次临时股东大会

(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9月26日14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(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9月26日

至2023年9月26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

无

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	关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案	√
2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	√
3	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（1）人
4.01	宋军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

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	603270	金帝股份	2023/9/19

(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）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2023年9月25日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。

（三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案			
2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案			
3	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选独立董事的议案	
4.01	宋军	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	