证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024013
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以312000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	山东章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈超	张红
办公地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首
传真	0531-83250085	0531-83250085
电话	0531-83250020	0531-83250020
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司紧密围绕董事会制定的发展战略，充分发挥自身的核心优势，加大研发领域的投入，推动公司的持续创新；依托可转换公司债券发行的三大募投项目，在多个关键领域取得显著进展；在智能制造方面，公司深入实施精益生产理念，优化生产流程，提高生产效率，确保产品质量的稳定提升；在环保水处理领域，公司积极响应国家对环保的号召，加大水处理技术研发和应用方面的投入；在新材料开发应用方面，公司紧跟市场趋势，不断推出高性能的新材料产品，满足市场的多样化需求；且在数字化转型方面取得重要突破，智改数转，数实融合，提高内部运营效率。因此，公司在报告期内智能制造、环保水处理和新材料开发应用三大板块均实现了较快的增长。
（一）智能制造平台
1、罗茨鼓风机：作为公司的主导产品，始终是研发与创新的重点，作为国内罗茨风机的第一品牌，公司非常注重罗茨鼓风机的新产品研发。2023年，完成了10余项罗茨鼓风机重大新产品的开发，授权了39项专利，其中一项发明专利。开发的TZSH5-350KRHZP型一种变工况双级串联逆流冷却罗茨真空泵，应用于全球首例高效还原"3R"碳氢高炉项目；开发了TRRG-450NB3、RRG-500NP、ZR7-580BK、ZRG-300NJS3型机械密封罗茨鼓风机；开发了RRB-50CB3Z、3HD-130CS3Y、3HE-145CS3Y型碳环密封罗茨鼓风机；开发了HRRC-K2JRH、H3HD-K2JRH型夹套式机壳的集装式机械密封罗茨鼓风机；开发了HTPB-50KJ 2m3高温高压罗茨鼓风机，这些新产品成为用户重要工艺的关键设备。
2、透平产品：是公司集多年设计和制造经验，为满足客户需求，精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术，开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机，产品性能优良，运行平稳，具有振动小、效率高、噪声小等特点。
报告期内，通过学习消化吸收的生产理念，对投产方式进行改进；通过优化车间结构，工艺工装改进，提升各个岗位的协作作业能力，提升风机产能；车间环境得到较大改善，员工作业安全得到保障；提升MES系统的功能，提高工作效率，制定信息化业务处理流程，填补数据漏洞；完成车间立库主体搭建，并投入使用，实际降低使用叉车的频率，减少人员工作量；公司组织多方学习先进生产方式，实现设计仿真应用，设计软件和分析工具完成现有产品优化工作，提高了产品性能。采用"请进来，走出去"的办法加强与科研、院校的培训和交流，提升技术团队在产品结构、气动流场和转子动力学等方面分析能力；为开辟新发展领域，建立齐全产品线，满足不同行业，不同市场和客户需求。
3、磁悬浮产品：主要产品有磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机等。磁悬浮产品安静节能、智慧低碳，可一键启停，集成了"章鼓云"远程管理系统，可实时在线监控设备运行状态，为客户提供贴身服务。随着国内制造高端化、智能化、绿色化发展趋势，面临转型升级和绿色发展的挑战，磁悬浮产品节能效果显著，有效帮助企业节能减排，降本增效，对能源节约和环境保护起到重要意义。目前磁悬浮产品功率范围覆盖30-500kW，公司将进一步优化磁悬浮产品的设计和制造工艺，提高产品的性能，适应各种复杂工况，满足更多应用领域，如环保、能源、化工、冶金、气力输送等。智能制造是未来工业发展的趋势，公司提高产品的自适应能力和故障诊断能力，为用户提供更加智能化的服务。未来，公司将持续创新进一步研发更高效、更节能、更低噪音、安装维护更便、运行更稳定的磁悬浮产品，以满足日益严格的环保要求。磁悬浮产品已经得到越来越多海外用户的认可，未来将加强海外市场的拓展，提高产品的国际竞争力。
4、力魄鼓产品：主要产品有单级高速离心鼓风机（真空泵）、双级高速离心鼓风机（真空泵）、直驱式高速离心鼓风机（真空泵）、蒸汽压缩机（含单级、双级、多级）、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。高速离心鼓风机（真空泵）产品，运行稳定、安全可靠性高。增速箱传动形式，采用滑动轴承，刚性强，承载力大，可以在变负荷的工况中稳定运行，调节范围宽。采用先进的航空气动三元流设计技术进行气动设计，气动效率高；并配置先进的防喘振控制同步变频电机，提高整套设备效率；采用变频调速，进口导叶等模式调节，调节范围宽；高速离心泵可替换多台传统形式真空泵，实际占用空间小，消耗少，便于现场布置；运行、维护成本低，易损易耗件少，方便维护，易操作。产品广泛应用于电力、有色冶炼、新能源、新材料等增量市场及节能、技改项目的存量市场中。
5、通风机：公司通风机产品是本着设计性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机，工业锅炉、窑炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用"量体裁衣"模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业领域各行业提供高效节能产品，环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高、调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。
报告期内通风机事业部将高效、节能作为新系列产品亮点，以用户节能降耗为出发点，对客户进行了推广和交流，如钢化工领域、炭黑行业、磷酸铁锂领域、工业焚烧领域、固废处理行业、VOC废气处理设备厂家等，针对不同行业的特点和需求，风机系列提供了多种规格和配置选项，确保能够满足不同行业、不同应用场景的需求；另外，开发了石油、化工、造纸、制药等典型行业的客户，为新系列风机的推广奠定了基础。同时，对现场使用用户进行了回访工作，倾听市场的需求与用户的意见，不断进行新技术的吸取与产品革新。通过对用户反馈进行整理和分析，把握市场需求的变化趋势，为产品升级和改进提供有力支持，且持续进行技术研究和创新，不断提升产品的性能和质量，满足用户日益增长的需求。
6、电气设备：作为公司风机与泵产品的重要配套，积极响应社会"数智化"的加速趋势。面对数智化产品日益增高的要求，依托物联网平台和系列化数采模块，为产品的数智化升级奠定了坚实的基础。在市场布局上，加大数智化改造方案的输出力度，致力于为客户提供更先进的技术支持；在产品创新上，进一步丰富数采模块的功能，为数字化服务提供更为强大的数据支撑；在服务提升上，加强人员数字化服务意识的培训，运用逻辑算法辅助服务的能力，为客户创造更多价值，为公司带来更大的增长动力。
7、考拉机器人：主要产品有RGV、AGV、桁架机械手、立体仓库四大类。
RGV具有承载能力强，智能化程度高，机构运行稳定、停车精度高等特点。RGV又细分为四向RGV、子母RGV、直轨RGV、环轨RGV四大类，其中四向RGV和子母RGV可以实现两条相互垂直轨道的搬运作务，过去的两年中我司重点承接了大量自动焊接线、自动装配线的子母RGV项目，针对客户不同的工件，设计了多款产品，开发了多款适应生产线的配置方案，平衡了客户需求，提升了交付能力。
直轨RGV也开发出了带推拉机构和带货叉机构，可以实现整托线边无动力的转运，为客户线边各类工况，提供更经济更稳定的线边搬运解决方案。
环轨RGV除了应用在高节拍的立库与产线的对接以外，还开发出了户外弯轨RGV，解决客户不同厂房之间的重型物料转运问题，能多车联动，实现快速转运。具有运行速度快、停车精度高等特点。
AGV优势在柔性的运行线路和多种的导航方式，可以配合不同的工装料架，实现柔性的搬运工作。
桁架机械手更多的应用在配合输送线或者RGV实现物料的转接，或是串联起各个工序，在生产节拍要求下，进行加工物料的转运。
立体仓库及系统通过WMS/WCS系统和硬件（货架、RGV、AGV、输送线）相结合，可以满足各种不同行业的存储及管理需求，立库系统在显性上表现为空间的利用率的提升，出入库效率及正确率的提升，对货物的整理和规范化的提升。在隐形方面，更多的是管理成本的降低，人员用工成本的降低，和企业综合竞争力的加强。
（二）环保水处理平台
公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心，以"让环保成为生产力"为使命，通过建设一个中心三个平台（大数据中心，技术平台，工程平台和运营平台）打造一站式的工业水处理服务平台。所谓"让环保成为生产力"是指通过使用先进的技术工艺设备和完善的运营维护服务，最大可能地降低工业废水处理的成本，具体来说，利用运营服务过程中积累的经验数据，通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本，同时，使用更先进的设备及工艺，实现工程更新换代，更大程度降低客户废水处理成本。
报告期内，在以运营为核心的基础上，进行客户挖潜（给水、污水），产品从工程转向运营，技术服务加药剂等，并开拓制药等行业的水处理项目，积极整合各项资源，为目标达成提供支持与保障。成功拓展了兴柏制药、东南能源、蒲城能源等新运营或长期技术服务加药剂企业。
坚持以运营为核心，以运营项目为主要抓手，在现有运营项目基础上，通过对重点项目，重点客户的深耕细作，提升与客户粘性，在原有项目基础上深度挖掘客户需求，以工程保运营，以改造拿运营，以运营保服务，通过资源整合实现制药厂运营项目等的突破。
整合供应链，以药剂为切入点，进入大型集团性项目，为实现后续运营打造可靠基础。
优化部门结构，以市场为导向，重塑事业部结构，以运营项目为开拓重点，将工程部、运营部及部分技术人员分配到各事业部，更加贴合市场及客户生产现场，集中力量跟踪重点客户和重点项目，在市场开拓上实现更大突破，实现公司合同额、销售收入和利润的同步增长。同时，实行事业部项目负责制，由事业部主导项目签订与推动，节省沟通成本，提高过程效率，并由各事业部对项目回款负责，提高项目回款率。
加强外部合作，在市场上寻找具有先进技术或者优势技术的企业，通过资源整合与项目合作等方式，形成紧密的利益联合体，共同开拓行业市场，承接工程项目建设及运营项目，降低工程建设的风险，为新行业项目运营提供技术支持和技术保障。
（三）新材料开发应用平台
新材料事业部紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场，继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来，密切跟踪重点项目进展，发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式的优势，确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接，保证项目成功率。
耐磨是陶瓷泵最大的卖点，客户的要求是即耐磨又好用，因此利用公司多年来做"傻瓜渣浆泵"的成功应用经验，根据陶瓷泵的特点进行优化，使其成为公司陶瓷泵产品的一个特色优势，实现与竞争对手的差异化。继续开发能完美替换国内外主流厂家的陶瓷泵系列，用于快速开拓新市场。联合拓道新材，结合双方优势，共同开发自成体系的陶瓷泵新产品系列。
新材料事业部携手清华工业互联网领军企业湃方科技，创新研发出的智能渣浆泵，集应用场景、边缘计算、数据积累与高效算法于一体，解决实际问题，为客户创造价值。此智能渣浆泵助力煤矿企业智慧化升级，赋予传统设备智能感知、预警与诊断能力，提升耐用性、管理效率，降低停机风险，保障生产安全高效。依托智能运维云平台，与客户合作开展承包运营模式，实现备件、易损件及时更换，降低全生命周期成本。通过智能运维平台，减少人工巡视时间，降低工作强度，全包式服务模式深受客户欢迎。
报告期内，认真践行新材料事业部"市场第一、效率第一、成本第一"的三大理念，导入精益管理，按照精益管理需求，成立PMC计划部门，按照市场需求编制计划，坚持以PMC为中心，按照交期与质量两个原则，践行精益"同步、均衡、一个流"的三大思想，依据精益四个基本原则围绕需求拉动生产、计划指挥生产、工艺指导生产，改善优化生产原则开展精益工作。车间现场改善，干净透亮、布局合理，线边物料减少，不要物减少，车间物料流转加快。
2023年度，首次走出国门，先后在俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、刚果金等国家开展具体业务与参与国外展会，并在非洲市场进行驻地式业务及提供当地服务，尝试当地化合作销售新模式，实现新突破，新思路新打法。
（四）公司主要经营模式：
在日益激烈的市场竞争中，公司因对环境的应变能力较强，展现出了较强的生命力。且具有产品品种丰富、涉及领域广泛等特点，保障了公司在优质行业的持续发力，稳定市场及占有率，对某些行业的发展有着不可替代的作用。同时通过产品质量与卓越品牌形象，对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。
随着国家在区域经济方面先后做的几个板块划分，比如：京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等，公司跟随国家大方向，先后进行了区域管理的范围调整，对经济重点及重点的开发的独有优势，以近几年的运营情况看，现在办事机构和售后服务的设立的区域，都成了经济的中心地区。基于"国内、国际双循环"及"一体化"的发展规划，公司建立了东南亚国际事业部及俄罗斯国际事业部，拓宽了销售渠道。渠道的设立一是符合国家经济战略路线，二是响应及满足了客户的真实需求，达到了第一时间与客户形成交流对接，第一时间响应服务的目的。
同时各大区销售战略充分发挥区长的带头作用，资源共享，优势互补，以区域块带动业绩的提升，实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。根据公司自有产品在各行业中的独有优势，一人同时具备罗茨风机、透平风机和通风机等产品的综合技能，服务人员同时具备这三项职能，以服务人员"1+3"素质理念为指引，强化专业服务技能，使工作效率最大化，这是这支团队中最具有竞争优势所在，也是同行业中不具备的。
公司最新打造的气体输送的产品图谱，是目前国内乃至全世界较全面的产品线布局，实现流量压力等性能范围的无缝衔接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机，真空泵产品为组合的产品线，压力范围可以覆盖-85KPa~+800KPa，流量最高达25000 m3/min。可以实现绝大多数企业的"气体输送"解决方案，根据客户的根本需求，章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。
公司紧跟国家发展大势，及时并积极引进数字化、智能化的产品线，进行设备全生命周期的管理，为设备的健康运行保驾护航。
通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度，先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会，并参加了炭黑、煤化工、空分、气冶理、焦化、工业烟气污染治理、烟气余热回收等行业年会及专业技术交流会议。针对性和专业性较强的展会，把控行业关系商和新客户信息量的重要平台，也可以促进行业影响力的有效宣传更为精准。通过参加相关会议，进一步了解行业发展的动态，收集更加精确的行业信息，为公司营销决策提供了重要依据。
通过采取一定措施加强对于公司的内部控制，进一步构建和完善系统，充分管理与发挥好销售渠道，精益管理提供支持，与公司销售政策互为补充，带动销售工作实现销售的总体提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年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
□是 √否
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,846,980,015.23	2,550,375,204.01	11.63%	2,278,381,195.39
归属于上市公司股东的净资产	1,227,442,798.38	1,067,619,246.93	14.97%	983,541,447.65
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,004,609,911.07	1,874,736,573.28	6.93%	1,695,908,273.72
归属于上市公司股东的净利润	106,550,122.94	110,170,668.38	-3.29%	104,897,162.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,497,332.57	105,447,794.26	-8.49%	99,350,228.94
经营活动产生的现金流量净额	-40,606,853.32	96,431,362.85	-142.11%	-27,257,307.59
基本每股收益（元/股）	0.3415	0.3531	-3.29%	0.3362
稀释每股收益（元/股）	0.3415	0.3531	-3.29%	0.3362
加权平均净资产收益率	9.51%	10.81%	-1.30%	11.27%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	515,861,297.90	440,600,018.20	452,978,940.50	595,169,654.47
归属于上市公司股东的净利润	29,372,638.58	34,728,779.13	36,798,224.21	5,650,481.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,669,905.76	34,219,876.37	33,861,326.79	3,746,223.65
经营活动产生的现金流量净额	-26,618,780.86	28,880,526.71	38,515,335.74	-81,383,934.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	39,057	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南市章丘区公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0	质押	41,000,000
方润刚	境内自然人	9.85%	30,737,450	24,553,087	质押	2,760,000
王崇璞	境内自然人	1.08%	3,383,900	2,537,925	不适用	0
牛余升	境内自然人	0.80%	2,508,500	1,902,675	不适用	0
许春东	境内自然人	0.79%	2,475,400	1,901,550	不适用	0
沈能耀	境内自然人	0.65%	2,037,500	0	不适用	0
#田开吉	境内自然人	0.63%	1,970,088	0	不适用	0
#马鲁斌	境内自然人	0.52%	1,628,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	1,521,464	0	不适用	0
高玉新	境内自然人	0.42%	1,300,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东田开吉通过普通证券账户持有公司股票1,399,088股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票571,000股，合计持有公司股票1,970,088股；股东马鲁斌通过普通证券账户持有公司股票0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,628,000股，合计持有公司股票1,628,000股；					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（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
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东省章丘鼓风机股份有限公司可转换公司债券	章鼓转债	127093	2023年10月17日	2029年10月16日	24300	第一年0.25%第二年0.45%第三年0.90%第四年1.70%第五年2.50%第六年2.80%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司（以下简称"中诚信国际"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"章鼓转债"）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"章鼓转债"前次信用评级结果为"A+"，评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年3月23日。
中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年12月12日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，维持"章鼓转债"的债券信用等级为"A+"。
中诚信国际出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年度跟踪评级报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
详见同日于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告全文》。
三、重要事项
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。
经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司24,300.00万元可转换公司债券于2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093"。
关于可转债相关事项，具体内容详见巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023074）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长：方润刚
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
上年度末（2023年末）合伙人数量：97人
上年度末（2023年末）注册会计师人数：312人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人
最近一年（2023年度）收入总额（经审计）：35172万元
最近一年（2023年度）审计业务收入（经审计）：29644万元
最近一年（2023年度）证券业务收入（经审计）：14106万元
上年度（2023年末）上市公司审计客户家数：34家
上年度（2023年末）挂牌公司审计客户家数：148家
上年度（2023年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：4329.95万元
上年度挂牌公司审计收费：2100万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：3447.49万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信情况
近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023年度	2022年度	2021年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0次	1次	1次
行政监管措施	4次	4次	1次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施27次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、谢家龙，相关情况如下：
（1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师谢家龙，注册会计师，2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013年10月开始从事上市公司、新三板等审计业务，具备相应的专业胜任能力。
本次审计项目质量控制合伙人为史春生，相关情况如下：
史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。先后担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等10余家上市公司独立复核，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与永拓协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对永拓的专业胜任能力、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，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘永拓为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会和监事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘永拓担任2024年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会会议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、第五届监事会第十二次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2024年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称"章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"）、星派智造数字科技（山东）有限公司（以下简称"星派智造"）、湃方智选信息科技（山东）有限公司（以下简称"湃方智选"）、山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称"鼓咚咚"）、微鲸环境（北京）有限公司（以下简称"微鲸环境"）、山东章鼓势加动力科技有限公司（以下简称"章鼓势加"）、宁波松鼠动力科技有限公司（以下简称"松鼠动力"）发生关联销售产品、购买铸件等日常关联交易，交易金额预计合计不超过128，800万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司2023年度发生日常关联交易总额为17,989.71万元。
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、龚吉祥先生对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，与该议案交易有关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额
采购	丰晃铸造	铸件	参考市场价格	2000	51.75	343.02
销售	丰晃铸造	废铸件	参考市场价格	200	0	26.07
采购	章晃机械	罗茨风机及配套产品	参考市场价格	5000	600.70	2597.20
销售	章晃机械	消音器及配件	参考市场价格	100	13.88	0.13
采购	力脉环保	污水处理系统及材料	参考市场价格	1500	0	69.77
销售	力脉环保	风机及控制柜	参考市场价格	1000	0	77.59
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	参考市场价格	8000	1517.62	4806.53
销售	拓道新材	泵配件	参考市场价格	5000	1752.57	1317.14
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	参考市场价格	2000	89.10	506.69
销售	章鼓耐研	配件	参考市场价格	1000	49.86	243.49
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	参考市场价格	5000	379.01	3155.84
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	参考市场价格	2000	327.14	736.50
采购	翔瑞智装	气力输送设备及配件	参考市场价格	3000	1386.21	287.83
销售	翔瑞智装	风机及配件	参考市场价格	1000	181.63	373.88
采购	星派智造	风机及配件	参考市场价格	2000	289.93	539.05
销售	星派智造	风机及配件	参考市场价格	2000	209.69	433.30
采购	湃方智选	传感器及配件	参考市场价格	2000	201.84	276.57
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	参考市场价格	50000	35.87	451.37
采购	鼓咚咚	智能制造方案及软硬件	参考市场价格	8000	0	0
销售	鼓咚咚	风机及风机配件	参考市场价格	20000	0	0
采购	章鼓势加	风机及风机配件	参考市场价格	2000	0	0
采购	松鼠动力	风机及风机配件	参考市场价格	1000	0	0
采购	微鲸环境	污水处理设备及药剂	参考市场价格	5000	775.07	1747.74
合计				128800	7861.87	17989.71

注："截至披露日已发生金额（不含税）"为初步统计数据，未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购	丰晃铸造	铸件	343.02	1500	100%	-77.13%	2023年4月8日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023025）
销售	丰晃铸造	废铸件	26.07	100	100%	-73.93%	
采购	章晃机械	罗茨风机及配套产品	2597.20	5000	100%	-48.06%	
销售	章晃机械	消音器及配件	0.13	100	100%	-99.87%	
采购	力脉环保	污水处理系统	69.77	1500	100%	-95.35%	
销售	力脉环保	风机及控制柜	77.59	1500	100%	-94.83%	
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	4806.53	5000	100%	-3.87%	
销售	拓道新材	泵配件	1317.14	2000	100%	-34.14%	
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	506.69	2000	100%	-74.67%	
销售	章鼓耐研	配件	243.49	800	100%	-69.56%	
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	3155.84	4000	100%	-21.10%	
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	736.50	2000	100%	-63.18%	
采购	翔瑞智装	气力输送设备	287.83	2000	100%	-85.61%	
销售	翔瑞智装	风机及配件	373.88	1500	100%	-75.07%	
采购	星派智造	风机及配件	539.05	1000	100%	-46.10%	
销售	星派智造	风机及配件	433.30	1000	100%	-56.67%	
采购	湃方智选	传感器及配件	276.57	2000	100%	-86.17%	
采购	微鲸环境	污水处理设备及药剂	1747.74	2000	100%	-12.61%	
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	451.37	10000	100%	-95.49%	2023年10月30日巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）
销售	鼓咚咚	风机及风机配件	0	5000	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行2023年度日常经营关联交易预计时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性，同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则，导致实际交易金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常经营关联交易遵循平等、公正原则，实际发生总额未超过股东大会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、山东丰晃铸造有限公司
成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件，销售本公司生产的产品。2002年4月10日，丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元。2002年7月18日，丰晃铸造取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1）。丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元，2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权，公司持有丰晃铸造40%的股权。
丰晃铸造2023年度实现营业收入4,540.26万元，净利润19.77万元，截止2023年12月31日的资产总额为4,826.02万元，负债为617.58万元，净资产为4208.44万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。
2、山东章晃机械工业有限公司
成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机械成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具外经贸济资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意章晃机械的经营年限由15年延长到30年，随文核发商外资济资字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，章晃机械取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置、齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不在国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权，公司持有章晃机械40%的股权。
章晃机械2023年度实现营业收入5,939.74万元，净利润893.81万元，截止2023年12月31日的资产总额为9,730.96万元，负债为496.11万元，净资产为9,234.85万元（上述数据已经山东立源会计师事务所有限公司审计）。
3、上海力脉环保设备有限公司
成立于2014年6月27日，注册资本为1,538.4615万元，住所为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室，法定代表人为李德超，经营范围：销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环保工程专业承包三级。从事货物及技术的进出口业务。公司持有力脉环保9.77%的股权。
力脉环保2023年度实现营业收入3478.45万元，净利润-838.30万元，截止2023年12月31日的资产总额为5190.47万元，负债为4122.44万元，净资产为1068.03万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
4、广州市拓道新材料科技有限公司
成立于2017年10月19日，注册资本为1250万元，实收资本1050万元，住所为广州市越秀区中山六路238号越秀新都会广场西座1204，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。公司持有拓道新材10%的股权。
拓道新材2023年度实现营业收入8,095.19万元，净利润1028.58万元，截止2023年12月31日的资产总额为7,901.15万元，负债为2,452.88万元，净资产为5,448.27万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
5、山东章鼓耐研新材料科技有限公司
成立于2019年05月07日，注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。公司持有章鼓耐研40%的股权。
章鼓耐研2023年度实现营业收入1,095.59万元，实现净利润186.51万元，截止2023年12月31日的资产总额为1,956.07万元，负债为619.50万元，净资产为1,336.57万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
6、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司
成立于2019年12月02日，注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区官庄街道鲁雪路2666号济东智造新城25号车间，法定代表人为田希晖，经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。公司持有章鼓高孚35%的股权。
章鼓高孚2023年度实现营业收入5,956.12万元，实现净利润-407.52万元，截止2023年12月31日的资产总额为3,927.20万元，负债为3,967.08万元，净资产为-39.88万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
7、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司
成立于2008年1月7日，注册资本为3500万元，住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道9号，法定代表人为姜炜，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备制造；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。公司持有翔瑞智装40%的股权。
翔瑞智装2023年度实现营业收入17,495.60万元，净利润1,227.45万元，截止2023年12月31日的资产总额为26,803.18万元，负债为19,236.90万元，净资产为7,566.28万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
8、星派智造数字科技（山东）有限公司
成立于2022年7月15日，注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区龙山街道唐王山路13999号办公楼202室，法定代表人为曾有昌，经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；数据处理服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；对外承包工程；节能管理服务；合同能源管理；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）。公司持有星派智造40%的股权。
星派智造2023年度实现营业收入539.05万元，净利润27.03万元，截止2023年12月31日的资产总额为429.93万元，负债为2.90万元，净资产为427.03万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
9、湃方智选信息科技（山东）有限公司
成立于2022年12月30日，注册资本为1600万元，住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司3号办公楼1层，法定代表人为武通达。经营范围包括一般项目：物联网技术服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；软件销售；企业管理。（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）。公司持有湃方智选25%的股权。
湃方智选2023年度实现营业收入329.66万元，净利润6.35万元，截止2023年12月31日的资产总额为353.20万元，负债为94.87万元，净资产为258.33万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
10、山东鼓咚咚软件科技有限公司
成立于2023年10月10日，注册资本为1000万元人民币，住所为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13898号339室，法定代表人为徐同明，经营范围包括一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；矿山机械销售。（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）。公司持有鼓咚咚49%的股权。
鼓咚咚2023年度实现营业收入27,548.50万元，净利润4.79万元，截止2023年12月31日的资产总额为1,783.70万元，负债为778.91万元，净资产为1,004.79万元。（上述数据未经审计）。
11、山东章鼓势加动力科技有限公司
成立于2023年10月17日，注册资本为壹仟万元人民币，住所为山东省济南市章丘区双山街道世纪大道213号，法定代表人为王克东，经营范围包括一般项目：工业自动控制系统装置制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；机械设备销售；泵及真空设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司持有势加动力环境40%的股权。
章鼓势加报告期内未实现营业收入，实现利润总额-6.88万元，本期末总资产693.23万元，负债为0.10万元，净资产为693.13万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
12、宁波松鼠动力科技有限公司
成立于2023年10月20日，注册地位于浙江省宁波前湾新区玉海东路68号26#1F2F（数字经济产业园一期），法定代表人为方树鹏。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；智能控制系统集成；物联网技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口（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）。公司持有松鼠动力环境40%的股权。
松鼠动力报告期内未实现营业收入，实现利润总额-29.96万元，本期末总资产377.17万元，负债为7.13万元，净资产为370.04万元。（上述数据未经审计）。
13、微鲸环境（北京）有限公司
成立于2020年8月17日，注册资本为壹仟万元人民币，住所为北京市大兴区乐园路4号院3号楼9层1007，法定代表人为王崇璞，经营范围为水污染治理；技术开发、咨询、转让、服务；施工总承包；专业承包；环保工程设计；环境监测；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、环保设备；维修环保设备；货物进出口；技术进出口。公司持有微鲸环境40%的股权。
微鲸环境报告期内实现营业收入1683.07万元，实现利润总额-35.86万元，本期末总资产599.81万元，负债为677.67万元，净资产为-77.86万元。（上述数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系：
公司董事长方润刚先生为山东章晃、丰晃铸造董事长，公司联席董事长、总经理方树鹏先生为星派智造董事长、湃方智选董事长、微鲸环境董事、松鼠动力董事长；公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事、微鲸环境董事长兼经理、章鼓天友董事；公司董事兼副总经理张迎启先生为拓道新材董事、章鼓耐研董事长兼总经理，法定代表人、湃方智选董事；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司董事兼副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事、星派智造董事、湃方智选董事；公司董事兼副总经理龚吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事长；公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款（四）项有关规定。
（三）履约能力分析：
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
公司2024年度日常关联交易主要是向关联方销售商品，采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，定价依据为参照市场价格，价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允化的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会在审议该议案时，全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，我们认为：公司2024年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会审议。本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。
（三）董事会和监事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营所必须，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响。上述2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会审计委员会会议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、第五届监事会第十二次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议；
5、光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024012
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象：
在公司或控股子公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。
二、适用期间：
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准：
公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬；其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡献大小、所分管的业务工作量、人员多少以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬如下：
1.非独立董事薪酬方案
在公司或控股子公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。
2.独立董事薪酬方案
公司第五届独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币5万元/年（税前）；该事项已经公司2021年度股东大会审议通过，不在本方案审议之列。
3.监事薪酬方案
公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不再另行发放监事津贴。
4.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、发放办法
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2024年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人。
2、涉及此次年薪标准的公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、如在本方案生效前已按2023年标准领取了部分2024年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2024年全年年薪标准按本方案执行。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2024017
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金的存放与使用	是	
（2）对外担保	不适用	报告期内，公司不存在对外担保情况
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买和出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	不适用	报告期内，公司不存在此类情况
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司是否与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	不适用	报告期内，公司不存在此类情况
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金、未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	不适用	报告期内，公司不存在对外担保情况
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十五天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 天数 万熠 15 李华 15 孙杰 15 许崇海 15 梁兰锋 15

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024018
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告及其摘要》已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，已于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆网址https://eseb.cn/1dMag7UEDx6或使用微信扫一扫以下小程序码参与本次年度业绩说明会。
二、出席人员
联席董事长、总经理方树鹏先生；董事会秘书、副总经理陈超先生；财务总监赵晓芬女士；独立董事李华女士。
三、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月29日前通过网址https://eseb.cn/1dMag7UEDx6或使用微信扫描小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第十三次会议于2024年4月19日上午10时00分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
《公司2023年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
3、审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
公司现任独立董事万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
4、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
5、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司2023年度财务决算报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了永证审字（2024）第110018号标准无保留意见的审计报告。2023年度，公司实现营业收入200，460.99万元，同比增加6.93%，公司实现营业利润13110.23万元，同比增加1%，实现利润总额13,117.97万元，同比增长3.39%，实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%，其中归属于母公司所有者的净利润10,655.01万元，同比下降3.29%，每股收益0.3415元，同比下降3.29%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制出具了审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东省章丘鼓风机股份有限公司内部控制审计报告》（永证专字（2024）第310119号）。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
7、审议通过了《关于公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
8、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2023年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计和内控审计。
《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024010）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司拟与山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司、湃方智选信息科技（山东）有限公司、山东鼓咚咚软件科技有限公司、微鲸环境（北京）有限公司、山东章鼓势加动力科技有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司发生的产品购销预计关联交易情况和2024年度关联交易预计的情况。
《公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024011）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、龚吉祥先生进行了回避表决。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人，回避8人。
10、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司2024年度经营业绩经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2024）第110018号审计报告。经审计2023年度母公司实现净利润71,429,861.55元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,142,986.15元，加上年初未分配利润374,251,399.64元，2023年度分红31,200,000.00元，2023年末实际可供股东分配的利润为407,338,275.04元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司未来生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发3120万元，公司剩余未分配利润407,338,275.04元结转下一年度，以满足未来公司日常经营发展的资金需求。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于可转债转股发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
11、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024012）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
12、审议通过了《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。
公司授权联席董事长、总经理方树鹏先生根据银行授信额度实际情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内指派相关人员具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
13、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2023年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》同时登载于2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
14、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024014）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
15、审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司董事会制定《选聘会计师事务所专项制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
16、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
《公司关于召开2023年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见；
3.公司审计委员会会议。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024015
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年5月9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于2024年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8.现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	√
9.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
10.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√

本次股东大会共审议10项提案，均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次2023年度股东大会上进行述职。
2、披露情况：
上述提案已经公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月10日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2024年5月10日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15，结束时间为2024年5月14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"）股份股，占山东章鼓股本总额的%。
兹委托先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：年月日
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》	√				
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√				
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√				
7.00	《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》	√				
8.00	《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	√				
9.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√				
10.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				

说明事项：
1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见，并在相应表格内打"√"；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
4、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
附件三：参会回执
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023年度股东大会回执
致：山东省章丘鼓风机股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2024年5月10日下午16:30前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531-83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024016
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024年4月19日上午11时00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月9日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
《公司2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2023年度未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2023年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
四、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2023年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司2024年度财务审计和内控审计。同意公司作出的续聘决议。
《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024010）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
五、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024011）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
七、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时登载于2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
八、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理及使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2024014）将刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2024年4月23日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024014
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据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）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24,300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4,370,218.08元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。
上述资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	238,629,781.92	
减：募投项目置换前投入		20,292,170.82元于2024年1月2日、3日进行置换
募投项目置换后投入	11,566,270.58	
偿还银行贷款项目		
补充流动资金项目	24,719,404.56	
加：利息收入	213,523.42	
截止2023年12月31日余额	202,557,630.20	
其中：协定或通知存款	65,768,855.40	光大银行11,822,820.83元及交通银行53,946,034.57元为协定存款，均为专用存款账户。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年12月26日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《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》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

开户行	账号	募集资金余额（元）	备注
中国光大银行股份有限公司济南分行	37940180809097666	11,832,820.83	
交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013001179435	54,946,034.57	
招商银行股份有限公司济南章丘支行	531902127610909	106,689,304.55	
中信银行股份有限公司济南分行	8112501011701489840	29,089,470.25	
合 计	–	202,557,630.20	–

三、2023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
详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年11月22日，公司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22,572,766.26元，2023年12月29日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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22,572,766.26元置换先期投入的自筹资金。
上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年12月29日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为20,255.76万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为20,255.76万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2023年4月23日

附件1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金净额	23,862.98	本年度投入募集资金总额	3,628.57
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	3,628.57
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电风机生产车间建设项目	否	10,665.36	10,665.36			0.00%	2025年6月30日	不适用	不适用	否
新型高端节能通风机建设项目	否	6,639.53	6,639.53	1,156.63	1,156.63	17.42%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
710车间智能升级建设项目	否	2,908.01	2,908.01			0.00%	2023年11月6日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,087.10	4,087.10	2,471.94	2,471.94	60.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	/	24,300.00	24,300.00	3,628.57	3,628.57	14.93%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	710车间智能升级建设项目：本次募投项目募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并与2023年11月6日达到预定可使用状态。由于投产时间接近2023年底，尚处于调试和产能爬坡阶段，故不适用于是否达到预期效益的判断。经公司于2023年11月22日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过后，该项目于2024年1月2日进行了募集资金置换，置换金额为15,339,228.55元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为22,572,766.26元。2023年12月29日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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22,572,766.26元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。									