公司代码：603586　　公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金麒麟	603586	\

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金金	
电话	0534-2119967	
办公地址	山东省乐陵市阜乐路999号	
电子信箱	ad@chinabrake.com	

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,604,439,314.58	2,630,373,176.76	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	2,207,880,479.84	2,257,366,951.50	-2.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	775,604,102.52	881,097,243.03	-11.97
归属于上市公司股东的净利润	33,021,644.47	86,145,688.64	-61.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,959,727.84	101,840,664.01	-66.65
经营活动产生的现金流量净额	27,269,798.93	106,720,131.87	-74.45
加权平均净资产收益率（%）	1.46	3.89	减少2.43个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.44	-61.36
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.44	-61.36

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						46,399
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
山东金麒麟投资管理有限公司	境内非国有法人	46.25	90,672,757	0	无	0
孙忠义	境内自然人	9.84	19,300,062	0	无	0
乐陵金凤投资管理有限公司	境内非国有法人	3.58	7,012,698	0	无	0
计华投资管理有限公司	国有法人	1.00	1,953,000	0	无	0
山东鑫沐投资有限公司	境内非国有法人	0.77	1,505,300	0	无	0
王春雨	境内自然人	0.33	650,000	0	无	0
中招国际招标有限公司	境内非国有法人	0.32	630,000	0	无	0
刘书旺	境内自然人	0.29	574,406	0	无	0
杨爱武	境内自然人	0.28	545,500	0	无	0
路立邦	境内自然人	0.27	535,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-042

山东金麒麟股份有限公司 2024年半年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2024年半年度报告披露工作的通知》等要求，现将公司2024年半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	775,604,102.52	609,255,845.77	21.45	-11.97	-8.20	下降3.23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	545,464,578.72	429,313,874.64	21.29	-3.37	6.30	下降7.16个百分点
刹车盘	216,354,053.20	171,733,530.54	20.62	-29.11	-31.91	上升3.26个百分点
其他	13,785,470.60	8,208,440.59	40.46	20.67	8.54	上升6.66个百分点

二、主营业务分产品情况

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	99,875,176.36	21.87
国外销售	675,728,926.16	-15.44

三、主营业务分地区情况

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

2024年8月24日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-041

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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")第四届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年8月23日召开第四届董事会2024年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)，其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

丁鸿雁女士为会计专业人士，三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年8月23日召开第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名张永华先生、张兴华先生为股东代表监事候选人(简历附后)，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责

特此公告。

附件：候选人个人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日

董事候选人简历

孙鹏先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于The University of Sheffield, BA Financial and Accounting Management Business Studies，研究生毕业于英国The University of Salford, MSc Corporate Finance。曾任公司副董事长、财务总监等职；现任公司董事长、总经理，乐陵金凤投资管理有限公司董事长，是德州市第十七届、十八届、十九届人大代表。

甄明晖先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东农业大学机械自动化专业，研究生毕业于南京航空航天大学材料加工工程专业，工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工程师，现任公司董事、副总经理、研发中心总监、总工程师，是山东省第十三届、十四届人大代表。

孙静女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院。曾任南京航海仪器厂工程师；现任公司董事、上海麟踞浦国际贸易有限公司执行董事兼总经理、乐陵金凤投资管理有限公司董事。

辛延明先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院机械设计制造及自动化专业，工学学士学位，高级工程师。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部副总经理兼铸造工程部部长、刹车盘事业部副总经理兼工艺部部长、研发中心产品开发部部长；现任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部总经理。

张建勇先生：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学工商企业管理专业，管理学学士学位，中级会计师。曾任公司财务部成本会计主管、副部长、财务副总监，现任公司董事、财务总监。

张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融学专业，经济学学士学位，具有证券从业二级资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公司董事、董事会秘书。

王成国先生：1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东工学院热处理工艺及设备专业，研究生毕业于山东工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于北京钢铁研究总院材料学专业，工学博士学位。曾任山东工业大学讲师、副教授、教授等职，现任公司独立董事、山东大学教授。

丁鸿雁女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。专科毕业于山东财政学院会计学专业，本科毕业于山东经济学院会计专业，研究生毕业于山东大学工商管理硕士专业，工商管理硕士学位。曾任山东财政学院教师、山东财经大学会计学院副院长、副教授、山东财经大学审计处副处长等职，现任公司独立董事、大业股份独立董事、山东财经大学实验教学中心副主任。

邱书波先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业，博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业大学电气学院副院长、机械学院副院长、电子学院副院长、教授等职，现任公司独立董事。

监事候选人简历

张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任公司财务部副部长；现任公司审计部部长、监事会主席。

张兴华先生：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东理工大学机械设计制造及自动化专业，工学学士学位。曾任公司研发部实验室主任、研发部应用室主任、产品工程部部长；现任公司监事、OEM事业部总经理兼OEM市场部部长。

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-043

山东金麒麟股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2024年9月9日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2024年9月9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2024年9月9日

至2024年9月9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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举甄明晖先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举孙静女士为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举辛延明先生为公司第五届董事会董事	√
1.05	选举张建勇先生为公司第五届董事会董事	√
1.06	选举张金金女士为公司第五届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王成国先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举邱书波先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张永华先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月23日召开的第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》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1、2、3。

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董事、独立董事和监事的投票方式，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	2024/9/2

(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

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，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）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；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）办理登记。

3、股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

现场登记：登记时间为2024年9月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

信函或电子邮件方式登记：须在2024年9月6日16:30前将信函送达公司董事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明"金麒麟2024年第一次临时股东会"字样。

4、地址：山东省乐陵市阜乐路999号 邮政编码：253600

5、联系人：张金金

6、联系电话：0534-2119967

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、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24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2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事	
1.02	选举甄明晖先生为公司第五届董事会董事	
1.03	选举孙静女士为公司第五届董事会董事	
1.04	选举辛延明先生为公司第五届董事会董事	
1.05	选举张建勇先生为公司第五届董事会董事	
1.06	选举张金金女士为公司第五届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举王成国先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举邱书波先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举张永华先生为公司第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举张兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事	

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写明投票数，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	

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-040

山东金麒麟股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与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，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

(二) 截止 2024年6月30日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	10,248.54
减：本报告期募集项目投入金额	0.00
减：本报告期手续费支出	0.00
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	47.96
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
2024年06月30日余额	10,296.50

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	599,688.86	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	102,365,358.49	募集资金专户
合计			102,965,047.35	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2024年半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

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月23日经董事会批准报出。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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						0.00		
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						89,964.95		
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	703.76	否	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	---	16,204.52	-8,645.48	65.21	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	273.85	否	无重大变化
合计		103,984.00	103,984.00	103,984.00	---	89,964.95	-14,019.05			977.61		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.年产600万件高性能汽车制动盘项目 过去三年，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	不适用											
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2024年06月30日，募集资金结余金额为10,296.50万元。募集总额为103,984.00万元，已使用募集资金金额为89,964.95万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额3,829.14万元，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。											
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

2024年半年度

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	273.85	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	703.76	否	无重大变化
合计		37,143.00	37,143.00	---	33,579.41			977.61		
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：2024-039

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2024年第四次会议于2024年8月13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年8月23日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2024年半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2024年半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2024年半年度报告全文及摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：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2024年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)《山东金麒麟股份有限公司2024年半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2023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2023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：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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.提名张永华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名张兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-038

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024年第三次会议于2024年8月23日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会认为：公司2024年半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2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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2024年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.提名孙鹏先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名甄明晖先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名孙静女士为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名辛延明先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.提名张建勇先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.提名张金金女士为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.提名王成国先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.提名邱书波先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

提名委员会审查意见：本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。经对被提名人的审查，被提名人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，其中三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东会，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-044

山东金麒麟股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月2日前访问网址https://eseb.cn/1hb0XL4TLAA或使用微信扫描下方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。

一、说明会类型

山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告》《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度报告摘要》。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9月2日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东金麒麟股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：孙鹏先生

独立董事：杜宁女士

董事兼财务总监：张建勇先生

董事兼董事会秘书：张金金女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月2日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1hb0XL4TLAA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月2日前进行会前提问，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。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2119967

电子邮箱：ad@chinabrake.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日