公司代码:603270 公司简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

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

公司2024年半年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。

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	金帝股份	603270	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泰尧	赵海军
电话	0635-5057000	0635-5057000
办公地址	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号
电子信箱	dongban@geb.net.cn	dongban@geb.net.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,995,367,465.63	2,921,203,148.42	2,921,203,148.42	2.54
归属于上市公司股东的净资产	2,144,274,406.96	2,131,819,850.47	2,131,819,850.47	0.58
主要会计数据/主要财务指标	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	593,785,311.75	573,906,746.46	573,906,746.46	3.46
归属于上市公司股东的净利润	57,154,049.86	90,176,391.01	89,985,576.36	-36.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,382,489.72	68,901,830.61	68,711,015.96	-28.33
经营活动产生的现金流量净额	-87,595,653.77	87,145,286.57	87,145,286.57	-200.52
加权平均净资产收益率(%)	2.65	9.47	9.44	减少6.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.55	0.55	-52.73
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.55	0.55	-52.73

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)						25,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
聊城市金帝企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	36.51	80,000,000	80,000,000	无	
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.06	33,000,000	33,000,000	无	
郑广会	境内自然人	9.13	20,000,000	20,000,000	无	
聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.79	12,690,000	12,690,000	无	
洛阳新强联回转支承股份有限公司	境内非国有法人	3.38	7,400,000	7,400,000	无	
国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	其他	1.99	4,360,587	4,360,587	无	
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.69	3,700,000	3,700,000	无	
宁波澳源股权投资有限公司	境内非国有法人	1.69	3,700,000	3,700,000	无	
聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	2,700,000	2,700,000	无	
聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52	1,140,000	1,140,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)59%财产份额。 2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人、普通合伙人。 3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。 4、肖高强为洛阳新强联回转支承股份有限公司实际控制人之一、董事、总经理。					
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:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-043

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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")第三届董事会第十三次会议通知于2024年8月19日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年8月29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》《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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营,实施科技创新,持续提升管控与治理效能,加快引进创新人才,深抓精细化管理、质量管理等,公司主营业务盈利能力持续增强,各项事业取得长足发展。根据2024年上半年公司各方面的工作情况,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

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2024年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规的有关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,公司拟定2024年半年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,也不进行公积金转增股本。

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2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《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)》(上证发〔2023〕193号)的规定,公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

为了进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告[2023]61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(2023年12月修订)》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定,并综合考虑公司实际情况和未来发展需要,公司董事会特制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

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未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)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》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,预计募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。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,公司拟使用额度不超过40,000万元(含本数)的募集资金(含超募资金)进行现金管理,有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。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。

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》。

(六)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的不断扩大,公司境外购销业务占比逐步提升,且多采用外币结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币外汇套期保值业务。

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开展外汇套期保值业务的公告》。

(七)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-044

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议通知于2024年8月19日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年8月29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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营,实施科技创新,持续提升管控与治理效能,加快引进创新人才,深抓精细化管理、质量管理等,公司主营业务盈利能力持续增强,各项事业取得长足发展。根据2024年上半年公司各方面的工作情况,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

监事会认为:根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2024年半年度报告及其摘要。2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,客观、真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规的有关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,公司拟定2024年半年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,也不进行公积金转增股本。

监事会认为:本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《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)》(上证发〔2023〕193号)的规定,公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

为了进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告[2023]61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(2023年12月修订)》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定,并综合考虑公司实际情况和未来发展需要,公司董事会特制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

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未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)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》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,预计募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。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,公司拟使用额度不超过40,000万元(含本数)的募集资金(含超募资金)进行现金管理,有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

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40,000万元进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内,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:3票同意,0票反对,0票弃权。

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》。

(六)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的不断扩大,公司境外购销业务占比逐步提升,且多采用外币结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币外汇套期保值业务。

监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响,稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司开展总额不超过 2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-045

山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:2024年半年度每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司2024年上半年末未分配利润为342,088,433.86元,经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本219,106,667股,以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元(含税)。本年度公司现金分红比例为19.17%(以合并报表归属于公司股东净利润为基础)。

2、公司拟不送红股、不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第三届监事会第九次会议,全体监事审议并一致通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-046

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《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)》(上证发〔2023〕193号)的规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据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),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售,网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)54,776,667.00股,发行价为每股人民币21.77元,共计募集资金1,192,488,040.59元,扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元(不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元),保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元,累计汇入本公司募集资金银行账户(开户行:中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行,银行账号:1611035229077777788)的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后,实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(上会师报字(2023)第11246号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,090,704,793.69
减:累计使用募集资金	435,155,723.11
其中:以前年度已使用金额	373,976,370.86
本年度使用金额	61,179,352.25
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计募集资金利息	3,764,752.07
加:累计理财产品投资收益	4,100,657.68
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理	278,000,000.00
减:支付银行手续费等	8,214.53
尚未使用的募集资金余额	285,406,265.80

(三)募集资金存款账户情况

募集资金专项账户	账号	2024年6月30日余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	1611035229077777788	162,324,154.76	
中国光大银行股份有限公司聊城分行	56460180808296666	3,678,420.64	
交通银行股份有限公司聊城分行	403899991013666666671	51.19	
北京银行股份有限公司聊城分行	20000066839141666666666	2,914,992.49	
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	20410078801388667777	35,315,647.26	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900338510666	47,283.87	
兴业银行股份有限公司聊城分行	377610100100147981	39,634.64	
齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	86612010101428888888	45,853,751.58	
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	246796868186	14,446,012.41	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900976110000	20,786,316.96	
合计		285,406,265.80	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《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(以下简称"上交所")颁布的《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、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户,对募集资金实行专户存储,保证专款专用,并与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司聊城市中支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截止2024年6月30日,2024年度新增募集资金使用金额为人民币61,179,352.25元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本期不存在募集资金投资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

本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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。截止2024年6月30日,进行现金管理余额278,000,000.00元。详细情况如下:

开户行	理财产品	金额(人民币元)
招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	16,000,000.00
北京银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	132,000,000.00
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	15,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	35,000,000.00
中国光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	80,000,000.00
合计		278,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年6月30日,除购买银行理财产品人民币278,000,000.00元外,其他尚未使用的募集资金285,406,266.10元(含募集资金利息、现金管理收益),存放于本公司开立的募集资金专户中。

(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、变更募投项目的资金使用情况

本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》,同意公司将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设项目"并成立子公司实施,涉及变更募集资金的总金额为4,088.40 万元,项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。同意将"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目",涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元,项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《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)》(上证发〔2023〕193号)的规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		109,070.48	本年度投入募集资金总额									6,117.93
变更用途的募集资金总额		6,996.13	已累计投入募集资金总额									36,565.57
变更用途的募集资金总额比例		6.41%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
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	27,820.00	1,444.45	1,999.23	-25,820.77	7.19	2025年	不适用	不适用	否
高精密轴承保持器技术研发中心项目		3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3.84	-3,496.16	0.11	2025年	不适用	不适用	否
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	37,483.00	4,194.88	24,040.83	-13,442.17	64.14	2025年	-1,181.11	不适用	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目		3,000.00	92.27	92.27	49.20	92.27	-	100.00	变更取消	不适用	不适用	是
营销网络建设项目		4,088.40	-	-	-	-	-	-	变更取消	不适用	不适用	是
补充营运资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
含山高端精密轴承保持架建设项目			4,088.40	4,088.40	429.40	429.40	-3,659.00	10.50	2026年	不适用	不适用	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目			2,907.73	2,907.73	-	-	-2,907.73	-	2025年	不适用	不适用	否
合计		85,891.40	85,891.40	85,891.40	6,117.93	36,565.57	-49,325.83	42.57		-		
未达到计划进度原因	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目因部分改造项目拟新建新车间,土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设项目"并成立子公司实施,涉及变更募集资金的总金额为4,088.40万元,项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。将"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目",涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元,项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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18,246.38万元。其中置换预先投入募投项目金额17,772.88万元,置换预先支付的发行费用金额473.50万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月2日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	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。截止2024年6月30日,进行现金管理余额27,800.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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6,950.00万元永久补充流动资金。无使用超募资金归还银行贷款的情况。											
募集资金节余的金额及形成原因	截至2024年6月30日,募集资金结余金额28,540.63万元。(不含现金管理27,800.00万元、闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元)											
募集资金其他使用情况	报告期内不存在募集资金其他使用情况											

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。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-047

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 2024 年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,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,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。保荐人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

截至公告披露日,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	含山高端精密轴承保持架建设项目	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	92.27	92.27
6	汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2907.73	2907.73
7	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		85,891.40	85,891.40

公司对募集资金投资项目进行了变更,具体内容详见公司于2024年4月3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部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》(2024-019)、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》(2024-023)。

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40,000万元(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,有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。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2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,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》,保荐人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,亦不存在变相改变募集资金用途的情况。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)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40,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)保荐人核查意见

经核查,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,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

2024年8月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-048

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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

● 交易目的:有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益;

● 交易品种及工具:只限于公司生产经营所使用的结算货币,开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等;

● 交易场所:经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构;

● 交易金额及期限:任一时点的交易金额不超过2,000万美元或其他等值外币,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;

● 已履行的审议程序:公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,保荐人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。

● 特别风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

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2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,总额不超过2,000万美元或其他等值外币。董事会审议通过之日起12 个月内有效。保荐人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、外汇套期保值业务的基本情况

(一)交易目的:为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。

(二)交易金额:根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源:公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

交易对手主要为国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

(五)交易期限:上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)交易授权:公司董事会授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权,授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件,并由公司财务部门负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。保荐人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。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也存有一定风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

3、履约风险:在合约期限内合作交易对手出现违约,导致合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、为防范内部控制风险,公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展外汇套期保值业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定,公司将严格按照该制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理,最大限度地避免汇兑损失。

4、为控制交易违约风险,公司仅与具备合法资质、拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,签订合同时将审慎审查合约条款,严格执行相关制度,严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

四、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,不以投机、盈利为目的,开展上述业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成的不利影响,增强公司财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响,稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司开展总额不超过 2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要,公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施,不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序。

综上,保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-049

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第二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:2024年9月18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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年9月18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2024年9月18日

至2024年9月18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	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√

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十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于2024年8月31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2024年第二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《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

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

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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2024/9/10

(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:2024年9月12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

2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金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2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			
2	关于公司未来三年股东回报规划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-050

山东金帝精密机械科技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20日(星期五)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年9月11日(星期三) 至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月20日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月20日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:郑广会先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:薛泰尧先生

独立董事:王德建先生

董事、副总经理:温春国先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月20日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月11日(星期三) 至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0635-5057000

邮箱:dongban@geb.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024年8月31日