（上接B250版）

管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年6月30日，实际已使用9，726.68万元，账户余额6.08万元（项目资金结息）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，除购买银行理财产品人民币9，000.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10，000.00万元外，其他尚未使用的募集资金8，207.35万元，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

高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原鄂城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加鄂城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。当时政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。

除上述情况外，本公司2025年半年度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、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，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；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10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（2025年5月修订）》（上证发（2025）68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，2025年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

表1：

2025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					22,961.86		
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					86,438.54		
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
承诺投资项目：												
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	密封技术研究中心项目	27,820.00	27,820.00	27,820.00	5,538.53	9,603.02	-18,216.98	34.52	2026年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目		4,088.40							变更取消	不适用	不适用	是
精密轴承保持器研究中心项目	密封技术项目	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,422.33	3,089.42	-410.58	88.27	2025年12月	不适用	不适用	否
汽车高精密关键零部件智能化建设项目	密封技术项目	37,483.00	37,483.00	37,483.00	4,931.31	35,246.74	-2,236.26	94.03	2026年12月	-11.33	不适用	否
汽车冲压零部件技术研究中心项目	精密模具技术研究中心项目	3,000.00	92.27	92.27		92.27		100.00	变更取消	不适用	不适用	是
补充流动资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00		不适用	不适用	否
含山高端精密轴承保持架建设项目	汽车精密零部件技术研究及产能转化提升项目	2,907.73	2,907.73	194.84	1,718.00	-1,189.73	59.08	2026年12月		不适用	不适用	否
	含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	4,088.40	1,148.17	3,062.41	-1,025.99	74.90	2026年12月		不适用	不适用	否
小计		85,891.40	85,891.40	85,891.40	13,235.18	62,811.86	-23,079.54	73.13				
超募资金投向：												
永久性补流资金		13,900.00	13,900.00	13,900.00		13,900.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		9,279.08	9,279.08	9,279.08	9,726.68	9,726.68	447.60	104.82	不适用	不适用	不适用	否
小计		3,179.08	23,179.08	23,179.08	9,726.68	23,626.68	447.60	101.93				
合计		109,070.48	109,070.48	109,070.48	22,961.86	86,438.54	-22,631.94	79.25				
未达到计划进度原因	1、高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原鄂城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加鄂城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。当时政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。 2、高精密轴承保持器技术研发中心项目，鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，决定将项目实施期限延期至2026年12月。 3、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目，鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，同时为适应市场环境变化，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司于2025年8月28日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。 4、汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，该项目研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车棚檐调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具，另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商因特殊动就产程序存在延期交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司决定将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。 5、汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，涉及变更募集资金总额为2，907.73万元，项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。											
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	本公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，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）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。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十二次会议、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40,000.00万元（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、国债逆回购、货币基金等品种，在上述额度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之日起一年内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为9,000.00万元											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，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。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金13,900.00万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2025年6月30日，募集资金结余金额5,207.35万元。（不含现金管理9,000.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元）											
募集资金其他使用情况	公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资开购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用超募资金6,950.00万元，剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。											

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。

表2：

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：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
含山高端精密轴承保持架建设项目	营销网络建设项目	4,088.40	4,088.40	1,148.17	3,062.41	74.90	2026年12月	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	汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	2,907.73	2,907.73	194.84	1,718.00	59.08	2026年12月	不适用	不适用	否
合计		6,996.13	6,996.13	1,343.01	4,780.41	68.33				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	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、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，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。公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。										
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

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：2025-066

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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2025年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元，本期转回或转销689.40万元，具体如下：

项目		计提减值金额（万元）	转回或转销金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	604.77	-
	其他应收款坏账损失	-3.73	-
	小计	601.04	-
资产减值损失	原材料跌价准备	96.52	53.13
	库存商品跌价准备	735.82	510.88
	发出商品跌价准备	417.15	125.39
	小计	1,249.49	689.40
合计		1,850.53	689.40

本次计提资产减值准备计入公司2025年半年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含、下同）	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备604.77万元，其他应收款坏账损失计提减值准备-3.73万元。

（二）资产减值损失

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是，指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,249.49万元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2025年半年度计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元，使得公司2025年半年度利润总额减少1,850.53万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、董事会关于计提减值准备合理性的说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-068

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于制定及修订部分管理制度的公告

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2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	类型	审议程序
1	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	会计师事务所选聘制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	股东会累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
10	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
12	审计委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
14	提名委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
15	战略委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
16	独立董事专门会议制度	制定	董事会审议通过后生效
17	舆情管理制度	修订	董事会审议通过后生效
18	期货和衍生品交易管理制度	制定	董事会审议通过后生效
19	信息披露事务管理制度	修订	董事会审议通过后生效
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	董事会审议通过后生效
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会审议通过后生效
22	投资者关系管理制度	修订	董事会审议通过后生效
23	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会审议通过后生效
24	董事、高级管理人员持股及变动管理制度	修订	董事会审议通过后生效
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会审议通过后生效
26	总经理工作细则	修订	董事会审议通过后生效
27	董事会秘书工作细则	修订	董事会审议通过后生效
28	重大信息内部报告制度	修订	董事会审议通过后生效
29	内部审计制度	修订	董事会审议通过后生效
30	货币资金管理制度	修订	董事会审议通过后生效
31	内部控制评价管理制度	修订	董事会审议通过后生效

上述管理制度中，第1-11项尚需提交公司股东大会审议。公司部分管理制度的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-069

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告

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：

- 增加投资标的公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd
- 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd（以下简称“金帝塞尔维亚”）在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约25亿元人民币）。
- 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

（一）本次投资事项的基本情况

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约25亿元人民币）。（金帝塞尔维亚于2025年7月7日变更名称：由MATTESCO DOO BEOGRAD变更为GEB Precision Europe doo Beograd）。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约25亿元人民币）。本次对外投资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议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd

注册号：20088629

税号：114905810

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000,000.00 RSD

注册地址：塞尔维亚贝尔格莱德（Savski Venac）Ulica Savska 13/2

主营业务：2711-制造电动机、发电机和变压器

股权结构：公司子公司迈德奇港有限公司持有金帝塞尔维亚100%股权

三、本次投资事项对公司的影响

公司本次对金帝塞尔维亚进行增加投资总额，是为满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场，有利于海外客户订单的需求，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司持续发展，保障投资者利益。该项目运期投资规划约1.1亿欧元，后续将根据市场动态及产品拓展进度进行综合评估，适时考虑追加投资，并严格履行相应审批程序。

四、本次投资事项的风险分析

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。

本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-072

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）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，共计募集金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账户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，实际募集资金净额为人民币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）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，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。

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原鄂城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加鄂城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

“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，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2025年6月30日累计已实际投入金额情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度（%）	是否已结项
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	9,603.02	34.52	否
高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,089.42	88.27	否
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	35,246.74	94.03	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	92.27	92.27	100.00	是
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	1,718.00	59.08	否
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	100.00	是
含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	3,062.41	74.90	否
合计	85,891.40	62,811.86	/	/

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	高精密轴承保持器技术研发中心项目	2025年9月	2025年12月
2	汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	2025年9月	2026年12月
3	汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2025年9月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

1、公司“高精密轴承保持器技术研发中心项目”致力于实现轴承保持架产品结构设计和工艺技术的重大突破，重点开展高端轴承保持架的试制、验证测试及对比试验，并系统研究产品的精度检测、耐磨性及耐腐蚀性等关键性能指标。截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达88.27%。鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，需延长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，决定将项目实施期限延期至2026年12月。后续公司将科学把控项目建设节奏，合理有效使用募集资金，在确保研发质量的前提下，持续提升募集资金使用效率和项目产出效益。

2、公司“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”正取得阶段性成果：项目已完成大部分建安工程施工，主要生产设备已完成购置、安装并围绕分析人生产运营，已实现产品交付并产生一定经济效益；截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达94.03%。为确保项目建设质量并充分发挥募集资金使用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司将该项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。后续，公司将继续把控进度项目建设，以实现预期效益。

3、公司“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车棚檐调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具，另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商因特殊动就产程序存在延期交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司决定将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。目前，公司正有序推进该建设工作，包括积极推进设备交付、优化提升产能、优化模具设计方案，必要时采购替代设备，并与客户保持密切沟通以缩短验证周期，确保项目顺利实施。

公司本次对上述项目达到预定可使用状态的时间适当延长，不涉及变更募集资金用途，也并未改变募集资金用途，将继续稳步建设，已形成资产不受影响。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投向内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》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》等法律法规、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第