

国金证券股份有限公司
关于山东金麒麟股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对金麒麟募集资金 2017 年度存放与使用情况进行认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

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，公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 82,085,000.00 人民币元后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 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）2017 年度募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 617,755,234.14 元，其中 264,907,200.00 元用于置换预先投入募集资金投资项目，296,000,000.00 元用于偿还银行贷款，56,848,034.14 元用于募集资金投资项目。2017 年度收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额 9,731,912.94 元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 431,816,678.80 元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 134,816,678.80 元，银行短期理财产品及结构性存款余额

297,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，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制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司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。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币

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	兴业银行济南分行	376010100101028717	5,465,940.32	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	招商银行济南高新支行	532905264210802	31,297,442.98	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081943	38,336,478.58	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081819	5,335,932.71	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	中国银行济阳济北支行	218232430075	592,872.91	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	中国银行乐陵支行	227332419303	456,012.60	募集资金专户

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
济南金麒麟刹车系统有限公司	中国银行济阳济北支行	239033092249	53,331,998.70	募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司	兴业银行济南分行	376010100201018408	40,000,000.00	结构性存款
山东金麒麟股份有限公司	招商银行济南高新支行	53290526428100023	70,000,000.00	结构性存款
山东金麒麟股份有限公司	中国工商银行乐陵支行	1612008034000008777	70,000,000.00	理财专户
济南金麒麟刹车系统有限公司	中国银行济阳济北支行	31000297221283755	117,000,000.00	理财专户
合计			431,816,678.80	

三、2017年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本公司2017年度募集资金使用情况详见附件《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

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于2017年5月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,490.72万元。立信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]ZC10506号）。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2017年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

2017年5月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金项目建设、正常生产经营、并能有效控制风险的情况下，使用不超过 2.97 亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2.97 亿元。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

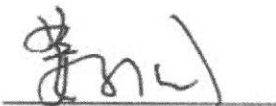
附件：1、募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：



刘昊拓



姜文



2018年4月13日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东金麒麟股份有限公司

2017 年度

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				61,775.53		
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				61,775.53		
变更用途的募集资金总额比例				---								
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
年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	---	37,143.00	---	22,091.31	22,091.31	22,091.31	---	100.00	2019 年 4 月	3,436.54	不适用	无重大变化
年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	---	24,850.00	---	8,046.61	8,046.61	8,046.61	---	100.00	2020 年 4 月	-250.20	延期	无重大变化
企业技术中心创新能力建设项目	---	11,991.00	---	2,037.61	2,037.61	2,037.61	---	100.00	2019 年 4 月	---	不适用	无重大变化
偿还银行贷款	---	30,000.00	---	29,600.00	29,600.00	29,600.00	---	100.00	2018 年 2 月		不适用	
合计		103,984.00		61,775.53	61,775.53	61,775.53	---	---		3,186.34		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				年产 600 万件高性能汽车制动盘项目, 因部分设备的交期及安装周期延长。								
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				截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司(含子公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,490.72								

	万元。2017年5月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为26,490.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年12月31日止，募集资金结余金额为431,816,678.80元。募集总额为1,039,840,000.00元，已使用募集资金金额为617,755,234.14元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额9,731,912.94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。