

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2020-039

山东金麒麟股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

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批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行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，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《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公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81
2	年产600万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
5	年产600万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19
合计		103,984.00	103,984.00

截止 2020 年 4 月 26 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已累计投入募集资金
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	23,777.81	24,604.42
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	14,143.39
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	7,717.76
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	13,365.19	3,878.20
合计		103,984.00	80,343.77

二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

1、《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》拟建设年产 600 万件高性能汽车制动盘，该项目能够帮助公司完善现有业务体系，培育公司主要产品刹车盘，从而进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资 24,850.00 万元，其中固定资产投资 21,233.58 万元，铺底流动资金 3,616.52 万元，计划至 2020 年 4 月完成。

公司此次拟将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2021 年 12 月完成。

2、《企业技术中心创新能力建设项目》旨在建设环保型新材料刹车片研发平台，以提升企业技术创新能力，特别是在新的摩擦材料配方体系、环保型新材料刹车片，以及用于轨道交通车辆、飞机和工程机械用制动摩擦材料方面的研究能力。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资 11,991.00 万元，包括汽车刹车片研发及中试设备、火车闸片研发及中试设备，计划至 2020 年 6 月完成。

公司此次拟将《企业技术中心创新能力建设项目》延期至 2021 年 6 月。

3、《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统(Manufacturing Execution System, 简称“MES”)、立体仓库建设、仓库管理系统(Warehouse Management System, 简称“WMS”)和仓库控制系统(Warehouse Control System, 简称“WCS”)等智能化的软硬件系统，实现信息化、智能化和柔性化的智能制造，建设年产 600 万套汽车刹车片智能工厂。该项目总投资预计为 17,541 万元，其中募集资金投资 13,365.19 万元，计划至 2019 年 12 月完成。

公司此次拟将《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》延期至 2020 年 6 月。

三、募投项目延期的主要原因

结合目前公司各项目的建设进度，公司拟将部分募集资金投资项目延期，具体情况如下：

1、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，《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2021 年 12 月。

2、因部分设备的交期及安装周期延长，《企业技术中心创新能力建设项目》延期至 2021 年 6 月。

3、因部分设备的交期及安装调试周期延长，《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》延期至 2020 年 6 月。

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于设备选型、安装周期延长等实际情况谨慎、科学地作出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年4月28日