

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司济阳支行、兴业银行股份有限公司济南分行
- 本次委托理财金额：合计 15,300 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：92 天、90 天
- 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第十六次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下，以募集资金进行适度的现金管理，主要是为了提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次进行现金管理所使用的资金为公司闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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，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。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3. 截止2020年9月30日，募集资金使用情况如下

（单位：万元）：

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入金额 (含存款利息)
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	23,777.81	24,645.86
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	14,903.85
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	7,952.39
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	6,716.74
合计		103,984.00	84,218.84

（三）委托理财产品的基本情况

（1）公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2021年02月08日在中国银行股份有限公司济阳支行购买了理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中国银行股份有限公司济阳支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	9,500	1.30%-3.42%	31.13-81.89
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
92天	保本保最低收益型	/	/	/	否

(2) 公司于2021年02月09日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币	5,800	3.10%	44.33
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

(1) 公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2021年02月08日在中国银行股份有限公司济阳支行购买了理财产品，产品名称：中国银行挂钩型结构性存款，购买金额9,500万元，成立日2021年02月10日，到期日2021年05月12日，预计年化利率1.3%-3.42%，最低收益为311,287.67元，最高收益为818,926.03元。

(2) 公司于2021年02月09日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，购买金额5,800万元，成立日2021年02月10日，到期日2021年05月11日，预计年化利率3.10%，预计收益为443,342.47元。

(二) 委托理财的资金投向

此次闲置募集资金全部购买的保本结构性存款，结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品，如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如投资方向失误，客户将损失购买期权的费用，对本金不造成影响。

(三) 本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入

公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

三、委托理财受托方的情况

(1) 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），中国银行股份有限公司济阳支行为中国银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(2) 兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601166），兴业银行股份有限公司济南分行为兴业银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,807,246,296.49	2,641,109,939.30
负债总额	619,027,230.29	517,929,932.12
净资产	2,188,219,066.20	2,123,180,007.18
	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	263,769,215.94	257,479,897.45

公司本次购买的理财产品合计金额为15,300万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.36%。公司运用募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

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使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，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。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事

项具体情况详见公司于2020年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第十六次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	35,300	20,000	202.07	15,300
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.99
目前已使用的理财额度					15,300
尚未使用的理财额度					9,700
总理财额度					25,000

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021年02月10日