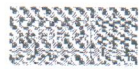


山东金麒麟股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

BDO  
事务  
文



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

本所函件编号：信会师报字[2018]第ZC10120号

山东金麒麟股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟公司”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金麒麟公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金麒麟公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

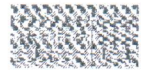
金麒麟公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金麒麟公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



### 五、鉴证结论

我们认为，金麒麟公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了金麒麟公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：裘小燕（项目合伙人）



中国注册会计师：刘国荣



中国·上海

二〇一八年四月十三日

## 山东金麒麟股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 募集资金到位情况

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批复》批准，本公司公开发行 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，扣除证券承销费、保荐费等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) 截止 2017 年末募集资金使用情况及余额

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

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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，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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并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。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有7个募集资金专户、2个理财专户和2个结构性存款户，募集资金存放情况如下：

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
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、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

## (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

## (三) 募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预先已投入的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金投资额	以自筹资金预先投入金额
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	37,143.00	17,741.14
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	6,734.48
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	2,015.10
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	---
合计		103,984.00	103,984.00	26,490.72

2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《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 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2017年5月26日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《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》。

2017年5月26日，立信会计事务所（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项鉴证，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）。

2017年5月26日，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司以募集资金人民币 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划

的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

(四) 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。

(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

公司不存在变更募投项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月13日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



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

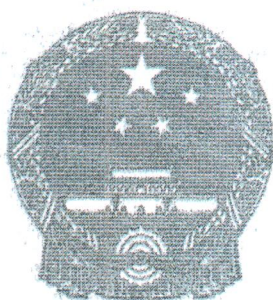
募集资金总额		103,984.00		本年度投入募集资金总额		61,775.53						
变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额		61,775.53						
变更用途的募集资金总额比例		---										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

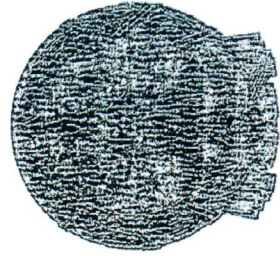
【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

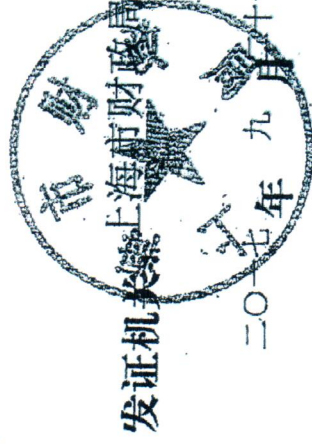
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



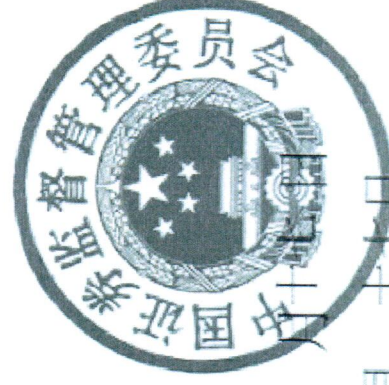
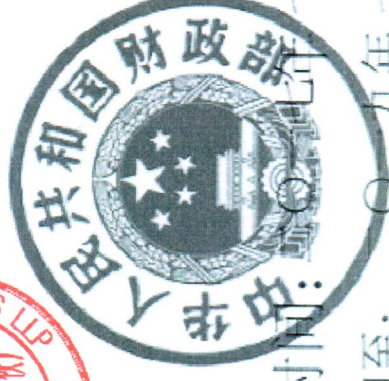
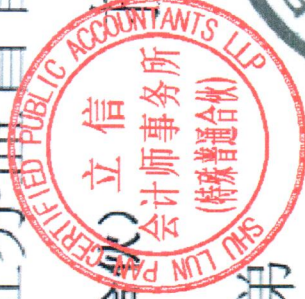
证书序号：000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

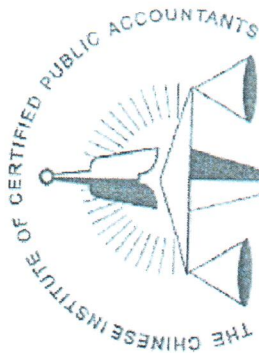
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日



姓名	袁小燕
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1964-03-23
Date of birth	
工作单位	立信大华会计师事务所有限公司广州分所
Working unit	
身份证号码	440105640323034
Identity card No.	



袁小燕(440100110007), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100110007

证书编号: 440100110007  
No. of Certificate

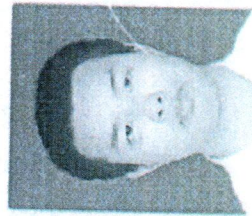
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年一月一日  
Date of Issuance: 2011年4月30日换发

年 月 日  
y m d



姓名	刘国荣
Full name	刘国荣
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-10-01
Date of birth	1982-10-01
工作单位	立信大华会计师事务所有限公司
Working unit	立信大华会计师事务所有限公司
身份证号码	430421198210016773
Identity card No.	430421198210016773



刘国荣(110001610220), 已通过广东省注册会计师协会  
2017  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



证书编号: 110001610220  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 八 月 九 日  
Date of Issuance      y      m      d

年      月      日  
y      m      d