

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



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[2019]第ZC10095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2018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2018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2018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

二〇一九年四月十一日

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 2018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，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 74,224,600.00 元，汇入公司募集资金专户的资金净额 1,047,700,400.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 7,860,400.00 元，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 4,640,475.68 元，实际募集资金为人民币 1,044,480,475.68 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 2018 年末募集资金使用情况及余额

2018 年度实际使用募集资金 75,285,217.38 元，其中 4,000,000.00 元用于偿还银行贷款，71,285,217.38 元用于募集资金投资项目。2018 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 12,518,409.84 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 369,049,871.26 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 22,250,322.78 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2018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，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	47,429,402.83	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	80,188,507.22	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	93,546,216.64	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	1,358,613.09	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	596,299.33	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	457,907.3	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	145,472,924.85	募集资金专户
合计			369,049,871.26	

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

本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

2019年4月，第三届董事会第五次会议审议通过将“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”剩余的部分募集资金变更用于“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。

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2019年4月11日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2019年4月11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

2018 年度

		本年度投入募集资金总额										7,528.52
		已累计投入募集资金总额										69,304.05
变更用途的募集资金总额		---										
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	---	23,838.76	1,747.45	23,838.76	---	100.00	2019 年 4 月	2,063.50	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	---	24,850.00	2,940.62	10,987.23	-13,862.76	44.21	2020 年 4 月	-334.10	延期	无重大变化
企业技术中心创新能力建设项目	---	11,991.00	---	4,478.06	2,440.45	4,478.06	---	100.00	2020 年 6 月	---	不适用	无重大变化
偿还银行贷款	---	30,000.00	---	30,000.00	400.00	30,000.00	---	100.00	2018 年 2 月	---	不适用	
合计		103,984.00		83,166.82	7,528.52	69,304.05	-13,862.76	---		1,729.40		
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。 企业技术中心创新能力建设项目延长至 2020 年 6 月, 因部分设备的交期及安装周期延长。 不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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 2018 年 12 月 31 日止，募集资金结余金额为 36,904.99 万元。募集总额为 103,984.00 万元，已使用募集资金金额为 69,304.05 万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额 2,225.03 万元。
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 01000000201808150101

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。

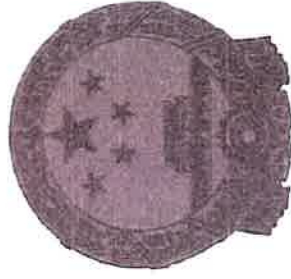
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号:0001247



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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路611号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





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：二〇一七年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日



姓名: 裘小燕
 Full name: 裘小燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1964-03-23
 Date of birth: 1964-03-23
 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: 4401055646323034
 Identity card No.: 4401055646323034



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



裘小燕(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



裘小燕(440100110007), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



440100110007



姓名 刘国荣

Sex 男

Full name 刘国荣

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广州分所

Working unit 立信大华会计师事务所广州分所

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。



刘国荣(110001610220), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68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