



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

前次募集资金使用情况鉴证报告

本所函件编号：信会师报字[2020]第ZC10322号

山东金麒麟股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

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申请发行可转债之目的使用，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申请发行可转债的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

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，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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

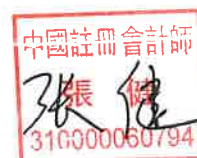
我们认为，金麒麟公司董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了金麒麟公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师
张小惠



中国注册会计师
张健



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

山东金麒麟股份有限公司 截至2019年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

山东金麒麟股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

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的批复》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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
山东金麒麟股份有限公司	兴业银行济南分行	376010100101028717	2017.03.29	221,430,000.00	28,386.03	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	招商银行济南高新支行	532905264210802	2017.03.29	119,910,000.00	49,794,427.63	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081943	2017.03.29	157,860,400.00	2,237,631.59	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612007029200081819	2017.03.29	200,000,000.00	1,370,713.30	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	中国银行济南济北支行	218232430075	2017.03.29	248,500,000.00	597,726.12	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	中国银行乐陵支行	227332419303	2017.03.29	100,000,000.00	458,681.63	活期存款
济南金麒麟刹车系统有限公司	中国银行济南济北支行	239033092249	2017.06.02	--	124,081,853.18	活期存款
山东金麒麟股份有限公司	工商银行乐陵支行	1612050719200009835	2019.05.22	---	99,399,004.90	活期存款
合 计				1,047,700,400.00	277,968,424.38	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			103,984.00			已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：			79,346.26	
变更用途的募集资金总额：			13,365.19			2017 年：		61,775.53		
变更用途的募集资金总额比例：			12.85%			2018 年：		7,528.52		
						2019 年：		10,042.22		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	24,579.93	37,143.00	23,777.81	24,579.93	802.12	2019 年 4 月
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	13,565.92	24,850.00	24,850.00	13,565.92	-11,284.08	2021 年 12 月
3	企业技术中心创新能力建设项目	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	7,705.80	11,991.00	11,991.00	7,705.80	-4,285.20	2021 年 6 月
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	---	2018 年 2 月
5		年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目		13,365.19	3,494.61		13,365.19	3,494.61	-9,870.58	2020 年 6 月

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 133,651,888.66 元，占前次募集资金总额的 12.85%。具体变更项目情况如下：

“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”

于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《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议案》，同意公司将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将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》。

于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议批准，同意该《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议案》。

变更原因为：

公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车片，500 万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。

“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。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。

新项目总投资预计为 17,541.00 万元，计划投入募集资金 13,365.19 万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。

上述情况详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

于 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。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）。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

于 2017 年 5 月 26 日召开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》。公司（含子公司）拟使用额度不超过 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。该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。自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，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》。公司（含子公司）拟使用额度不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该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。自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，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》。公司（含子公司）拟使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该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。自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

于 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品而尚未到期赎回的余额为人民币 0.00 元

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	80.11%	6,066.67	3,436.54	2,063.50	6,189.95	11,689.99	是

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	不适用	3,619.96	-250.20	-334.10	-466.09	-1,050.39	暂不适用
3	企业技术中心创新能力建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	不适用	6,165.00	不适用	不适用	不适用	不适用	暂不适用

注 1:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。

注 2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3:于 2019 年 4 月“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”,年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目设计产能变更为 1,000 万套,承诺效益由原年 9,100.00 万元修订为 6,066.67 万元(按月平均数折算,每季度承诺效益为 1,516.67 万元),因此达到预计效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目“年产 600 万件高性能汽车制动盘项目”达到预定可使用状态的日期为 2021 年 12 月,由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比,因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。于 2019 年 12 月 31 日,该募投项目尚未完全达产,但承诺效益为项目完全建成并达产情况下的效益值,因此“是否达到预计效益”列为不适用。于 2019 年 12 月 31 日,募投项目“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”尚在建设中,尚未实现效益;募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”旨在满足公司对研发能力的需求,提升企业和产品形象,不直接产生经济效益;募投项目“偿还银行贷款”旨在优化公司的资本结构,不直接产生经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



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

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2019 年 06 月 28 日

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》。

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61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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

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: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓名 张小惠

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-09-09

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 430523198209091539

Identity card No.



张小惠(110001610239), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110001610239

证书编号:
No. of Certificate

110001610239

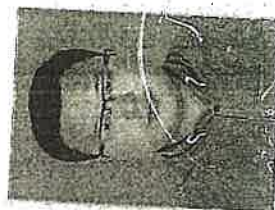
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇 年 十 月 十九 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	张健
Sex	男
Date of birth	1983-11-20
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	41250119831102051



证书编号:
No. of Certificate

310000060794

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015年 04月 13日
/y /m /d



张健(310000060794), 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。



张健(310000060794), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

