

山东金麒麟股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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，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。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。

截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金366,020,736.27元，募集资金专项账户余额为379,785,169.45元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《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）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2017年3月29日与保荐机构国金证券股份有限公司及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

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》。公司于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》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2017-016）。

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金的存储情况如下：

1、三方监管协议

单位：人民币元

开户银行名称	银行账户账号	专户用途	初始存放金额	2017年6月30日余额
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101028717	该专户仅用于年产1500万套汽车刹车片先进制造项目	221,430,000.00	608,491.40
中国工商银行股份有限公司乐陵支行	1612007029200081943	该专户仅用于年产1500万套汽车刹车片先进制造项目	157,860,400.00 (含“发行费用”7,860,400元)	38,276,269.21
中国银行股份有限公司济阳支行	218232430075	该专户仅用于年产600万件高性能汽车制动盘项目	248,500,000.00	588,996.89
招商银行股份有限公司济南高新支行	532905264210802	该专户仅用于企业技术中心创新能力建设项目	119,910,000.00	47,125,699.52
中国工商银行股份有限公司乐陵支行	1612007029200081819	该专户仅用于偿还银行贷款项目	200,000,000.00	148,163,360.91
中国银行股份有限公司德州分行	227332419303	该专户仅用于偿还银行贷款项目	100,000,000.00	70,301,628.60

2、四方监管协议

单位：人民币元

开户银行名称	银行账户账号	专户用途	初始存放金额 [注]	2017年6月30日余额
中国银行股份有限公司济阳支行	239033092249	该专户仅用于年产600万件高性能汽车制动盘项目	177,763,974.82	74,720,722.92

注：该四方监管账户初始存放金额是由前述三方监管账户（银行账户账号218232430075）转过来的。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司（含子公司）根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司（含子公司）本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年5月26日出具了信会师报字[2017]第 ZC10506号《山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。

截至2017年4月30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。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2017-012）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于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》。为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）可以使用额度不超过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，有效期一年。

2017年6月，公司（含子公司）以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公

司济南分行、招商银行股份有限公司济南高新支行、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购买了保本型理财产品，理财金额分别为0.44亿元人民币、0.53亿元人民币、1亿元人民币、1亿元人民币，合计为2.97亿元人民币。具体情况如下：

产品名称	理财金额 (亿元)	预计年化 收益率 (%)	起息日期	到期日期	理财期限	产品类型
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	0.44	4.50	2017年06月08日	2017年09月06日	3个月	保本开放式
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51470 号理财计划	0.53	3.70	2017年06月12日	2017年09月11日	91天	保本浮动收益类
工银理财共赢3号保本型 2017年第20期A款（拓户产品）	1.00	3.60	2017年06月09日	2017年08月17日	69天	保本浮动收益类
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1.00	3.50	2017年06月07日	2017年09月06日	91天	保证收益型

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2017-017）。

截至2017年6月30日，公司理财产品尚未到期，公司尚未赎回的理财产品金额为2.97亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2017年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年8月30日

募集资金使用情况对照表

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					36,602.07	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					36,602.07	
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 （如有）	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	—	—	18,957.57	18,957.57	—	—	—	—	—	否
年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	—	24,850.00	—	—	7,379.34	7,379.34	—	—	—	—	—	否
企业技术中心创新能力建设项目	—	11,991.00	—	—	2,015.11	2,015.11	—	—	—	—	—	否
偿还银行贷款	—	30,000.00	—	—	8,250.05	8,250.05	—	—	—	—	—	否
合计	—	103,984.00	—	—	36,602.07	36,602.07	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	截至 2017 年 4 月 30 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
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	2017 年 6 月, 公司(含子公司)以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南高新支行、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购买了 2.97 亿元的保本型理财产品。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 06 月 30 日止, 募集资金结余金额为 379,785,169.45 元: 期初余额为 1,039,840,000.00 元, 已使用募集资金金额为 366,020,736.27 元, 募集资金理财金额为 297,000,000.00 元, 募集资金结息金额 2,965,905.72 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。