证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-114
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于使用部分暂时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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**普通大额存单
- **投资金额：**人民币 25,000.00 万元
- **已履行的审议程序：**山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
- **特别风险提示：**公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

本次现金管理金额为人民币 25,000.00 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源：2026 年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 970,000,000 元。扣除不含税发行费用合计人民币 8,486,698.11 元，实际募集资金净额为人民币 961,513,301.89 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 22 日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 6 月 22 日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第 12416 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 6 月 22 日
募集资金总额	97,000.00 万元
募集资金净额	96,151.33 万元
超募资金总额	☑不适用 □适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	高端装备关键零部件智能制造项目	-	-
	其中：重庆生产基地	40.08%	2028 年 9 月
	含山生产基地	5.58%	2029 年 1 月
	关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目	0.07%	2029 年 5 月
	补充流动资金	5.33%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：“累计投入进度”计算日期为截至 2026 年 6 月 30 日。

（四）投资方式

为提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司于 2026 年 11 月 16 日使用向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司聊城分行发行的“单位大额存单 20263093 ”合计人民币 25,000.00 万元进行现金管理，本次募集资金现金管理开立了产品专用结算账户，账号：377610100200326357。公司拟进行现金管理的受托方为银行，与公司不存在关联关系。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
兴业银行股份有限公司单位大额存单 20263093	兴业银行股份有限公司聊城分行	普通大额存单	6 个月	25,000 万元	保本固定收益	1.25%	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限不超过12个月。公司最近12个月截至目前使用向不特定

对象发行可转换公司债券募集资金现金管理具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	25,000.00	-	-	25,000.00
合计				-	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元）					25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					11.06
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					169.86
募集资金现金管理总投资额度（万元）					60,000.00
目前已使用的现金管理投资额度（万元）					25,000.00
尚未使用的现金管理投资额度（万元）					35,000.00

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可滚动使用。具体内容详见公司 2026 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-076）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等项目受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司审计委员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。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日