

关于山东金麒麟股份有限公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZC10173 号





关于山东金麒麟股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZC10173号

山东金麒麟股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金麒麟公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金麒麟公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二六年四月三日



山东金麒麟股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告（2025年8月修订）》的相关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

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112,192.50万元，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7,422.46万元，汇入公司募集资金专户的资金净额104,770.04万元，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786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。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） 募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
年初余额	10,346.88
减：本报告期募集项目投入金额	0.00



项目	金额
减：本报告期手续费支出	0.03
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益	0.00
加：本报告期利息收入	31.75
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额	10,378.60
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	0.00
加：暂时补流募集资金还款资金金额	0.00
2025年12月31日余额	0.00

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



公司于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，公司已将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》相关的 218232430075、239033092249 专户中节余募集资金转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司所有募投项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内公司不存在闲置募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,378.60 万元全部用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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



六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 3 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 山东金麒麟股份有限公司
单位: 人民币万元

变更用途的募集资金投向	本年度投入募集资金总额		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
	103,984.00	13,365.19									
变更用途的募集资金投向	12.85%										89,964.95
承诺投资项目	募集资金承诺投入总额	变更用途的募集资金投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额	募集资金承诺投入总额
年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	23,777.81	23,777.81	24,617.41	839.60	103.53	2019 年 4 月	5,237.64	否	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	24,850.00	24,850.00	16,204.52	-8,645.48	65.21	2024 年 12 月	3,783.46	是	无重大变化
企业技术创新能力建设	11,991.00	11,991.00	11,991.00	11,991.00	10,181.02	-1,809.98	84.91	2021 年 6 月		不适用	无重大变化
偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	2018 年 2 月		不适用	



年产600万套汽车刹车片智能工厂项目	13,365.19	13,365.19	8,962.00	-4,403.19	67.05	2020年6月	1,460.36	否	无重大变化
合计	103,984.00	103,984.00	103,984.00	-14,019.05			10,481.46		

1. 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的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求，达到预定运行条件，拟办理结项。

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
 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
 不适用
 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
 报告期内，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，募集资金专户截至2025年12月31日，募集资金余额为0万元。募集总额为103,984.00万元，已使用募集资金金额为89,964.95万元。募集资金利息及理财收益扣除手续费金额3,911.24万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金17,930.29万元。
 公司于2025年1月4日召开第五届董事会2025年第一次会议、2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

募集资金其他使用情况
 公司于2025年4月19日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，目前公司已将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》相关的218232430075、239033092249专户中节余募集资金转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

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。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

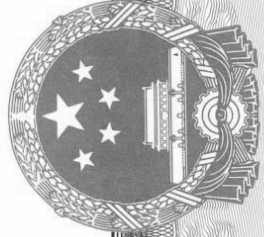
编制单位: 山东金麒麟股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	变更后项目对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 600 万套汽车刹车片智能工厂建设项目	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	13,365.19	13,365.19	---	8,962.00	67.05	2020 年 6 月	1,460.36	否	无重大变化
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	23,777.81	23,777.81	---	24,617.41	103.53	2019 年 4 月	5,237.64	否	无重大变化
合计		37,143.00	37,143.00	---	33,579.41			6,698.00		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议, 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会, 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》, 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 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已经结项。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注: “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: 01000000202502140072

扫描经营者主体身份信息, 了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 人民币15900.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、规章规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 【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】



登记机关

2025年02月14日

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)

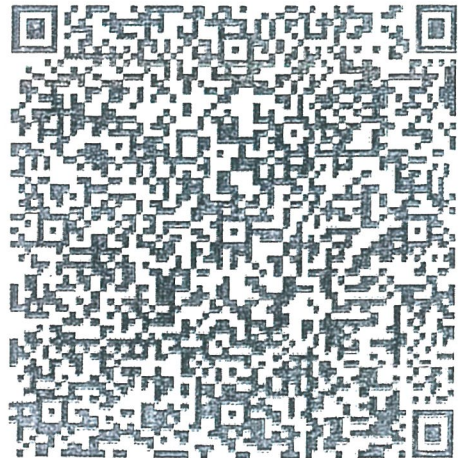


姓名	滕海军
Full name	滕海军
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-04-24
Date of birth	1980-04-24
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	430425198004248077
Identity card No.	430425198004248077



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

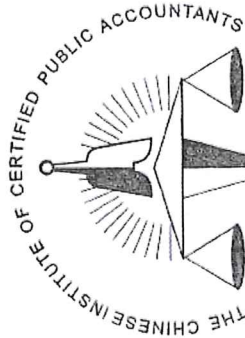


证书编号: 440101040025
No. of Certificate

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

发证日期: 2011 年 03 月 28 日
Date of Issuance

换发



中国注册会计师

姓名	简乾
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-04-17
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所·特殊普通
Working unit	合伙·广东分所
身份证号码	440181198104172611
Identity card No.	



简乾(31000060557), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



31000060557

31000060557

证书编号:
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 04 月 24 日

