

山东隆基机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行人方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017年11月9日收到募集资金，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2020.12.31）	7,444.43
减：直接投入募集资金项目	2,227.18
以闲置募集资金购买理财产品	28,500.00
手续费	0.14
转款	1,121.15
汇率变动	0.50
永久补充流动资金	9,087.51
付结汇款	319.28
转入票据保证金户	10.00
加：购买理财产品到期后归还	37,000.00
购买银行理财产品收益	311.39
利息收入	57.57

收结汇款	319.28
票据保证金户退回	10.00
收到转款	1,121.15
募集资金账户余额（2021.12.31）	4,998.06

3、2022年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2021.12.31）	4,998.06
减：直接投入募集资金项目	2,646.35
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	0.10
转款	1,006.25
汇率变动	0.15
永久补充流动资金	3,965.92
付结汇款	
转入票据保证金户	
加：购买理财产品到期后归还	4,500.00
购买银行理财产品收益	49.52
利息收入	39.28
收结汇款	
票据保证金户退回	
收到转款	1,006.25
募集资金账户余额（2022.12.31）	2,974.34

二、募集资金存放与管理情况

（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于2017年12月分别与恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于2019年8月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处	853543040122601433	募集资金结算账户	0.00	[注2]
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376004501018010014036	募集资金结算账户	0.00	[注3]
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376899991013000002471	募集资金结算账户	0.00	[注4]
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601012700728592	募集资金结算账户	9,760,512.89	
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013501005363	募集资金结算账户	9,535,008.34	
上海浦东发展银行股份有限公司龙口支行	14630076801900000337	承兑汇票保证金账户	1,733,061.48	[注1]
上海浦东发展银行股份有限公司龙口支行	14630076801400000343	承兑汇票保证金账户	5,990,000.00	[注1]
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601053501474107	承兑汇票保证金账户	2,226,815.88	[注1]
潍坊银行烟台龙口支行	802180201411008541	承兑汇票保证金账户	498,000.00	[注1]
合计			29,743,398.59	

[注1]：承兑汇票保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

[注2]：汽车制动系统检测中心募投项目已结项，恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处募集资金账户853543040122601433于2022年11月办理销户。

[注3]：高端制动盘改扩建项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户376004501018010014036于2022年11月办理销户。

[注4]：汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户376899991013000002471于2022年11月办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》，公司拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00 元，调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53 元。同时，公司根据目前募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，拟调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期 2019 年 6 月，延期至 2020 年 3 月。并使用节余募集资金及利息 150,000,000.00 元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。本事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

因经济下行的影响，公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”由原计划项目达到预计可使用状态日期 2020 年 3 月，延期至 2020 年 8 月。上述事项于 2020 年 5 月 18 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，于 2020 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至 2021 年 6 月。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。同意在“高端制动盘改扩建项目”项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至 2021 年 12 月。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

无

5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于2020年12月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过15,000.00万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至2022年12月31日，理财产品全部到期赎回。

6、补充流动资金情况

公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

本公司募集资金投资项目已于2019年发生变更，变更情况详见本报告附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二：变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2023年4月10日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				32,811.51			本年度投入募集资金总额			6,612.27	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			32,177.56	
累计变更用途的募集资金总额				15,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				45.72%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资 总额 (1)	期初累计投 入金额	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	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
承诺投资项目											
高端制动盘改扩建项目	已变更	25,798.37	10,798.37	5,759.50	1,396.77	7,156.27	66.27	2021年12月	2,197.02	否	否
汽车制动系统检测中心	——	7,013.14	7,013.14	3,700.61	180.60	3,881.21	55.34	2021年06月	不适用【注1】	不适用【注1】	否
汽车轻量化底盘数字化车间改造项目	否		15,000.00	7,017.67	1,068.98	8,086.65	53.91	2021年06月	1,487.87	否	否
节余资金永久补充流动资金				9,087.51	3,965.92	13,053.43			不适用	不适用	
承诺投资项目小计	——	32,811.51	32,811.51	25,565.29	6,612.27	32,177.56	98.07				
超募资金投向											
——											
超募资金投向小计											
合计		32,811.51	32,811.51	25,565.29	6,612.27	32,177.56	98.07				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见附件二							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见附件二							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在本次非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 35,626,450.43 元，募集资金到位后，公司已用募集资金置换先期投入 35,626,450.43 元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
用闲置募集资金购买短期理财产品情况		公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 14,000.00 万元理财尚未赎回。 公司于 2020 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，理财全部到期赎回。
超额募集资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		项目实施出现募集资金结余原因：主要是本次募集资金投入减少产生节余及募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金中 13,053.43 万元永久补充流动资金，其余存放于募集资金专户、票据保证金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注 1：汽车制动系统检测中心项目，不单独计算效益。

变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

2022 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	期初累计投入金额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
高端制动盘改扩建项目	高端制动盘改扩建项目	10,798.37	5,759.50	1,396.77	7,156.27	66.27	2021年12月	2,197.02	否	否
汽车轻量化底盘数字化车间改造项目		15,000.00	7,017.67	1,068.98	8,086.65	53.91	2021年06月	1,487.87	否	否
汽车制动系统检测中心	汽车制动系统检测中心	7,013.14	3,700.61	180.60	3,881.21	55.34	2021年06月	不适用【注1】	不适用【注1】	否
节余资金永久补充流动资金	节余资金永久补充流动资金			3,965.92	3,965.92					
合计	--	32,811.51	16,477.78	6,612.27	23,090.05	70.37	--	3,684.89	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明						详见募集资金专项报告三、(一)、3				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						<p>高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入 41,250 万元，利润总额 6,438.39 万元；公司该项目 2022 年度实现营业收入 43,956.76 元，主营业务利润总额为 2,197.02 万元，造成实际利润总额小于预计利润总额的主要原因为本年原材料价格保持高位运行，所以承诺效益未完全实现。</p> <p>汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入 36,720.00 万元，利润总额 4,792.89 万元，净利润 3,988.96 万元；公司该项目 2022 年度实现营业收入 30,851.07 万元，主营业务利润总额为 1,487.87 万元，造成利润总额小于预计利润总额的主要原因为本项目受到市场影响，订单不及预期，所以承诺效益未完全实现。</p>				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无				

注 1：汽车制动系统检测中心项目，不单独计算效益。