

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-070

山东金麒麟股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

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)等相关规定,山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况公告如下:

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并上市》批文,本公司公开发行人民币普通股股票。

截至2020年6月30日止,前次募集资金的存储情况如下: 金额单位:人民币元

Table with columns: 开户单位, 银行名称, 账号, 初始存放日期, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式. Lists various bank accounts and their balances.

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2020年6月30日止,前次募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额. Shows the breakdown of fund usage.

Table with columns: 投资项目, 投资金额, 项目进度. Details the investment in various projects like '年产1,500万套汽车刹车片智能工厂项目'.

注:1.投资项目承诺效益各年度不同的,按分年度披露。 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定可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产能与承诺产能之比。

Table with columns: 投资项目, 承诺效益, 2018, 2019, 2020, 截止日累计实现效益, 是否达到预期效益. Shows performance metrics for different projects.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2020年6月30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%。

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并调整、缩减投资规模并将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》。

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-069

山东金麒麟股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、会计政策变更概述 根据《中华人民共和国财政部》于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(2017)修订(财会[2017]12号)以下简称“新收入准则”,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2020年7月27日,上市公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确的独立意见。

二、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

三、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-068

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报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、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2020年4月27日在公司董事会议室以现场表决方式召开。

二、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

公司代码:603586

公司简称:金麒麟

2020年 半年度报告摘要

一、重要提示 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。 5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

二、公司简介 2.1 公司简介

Table with columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists stock details.

Table with columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表. Lists contact information.

2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 截止报告期末股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Shows shareholder statistics.

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-074

山东金麒麟股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、主营业务分行业情况 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业成本比上年增减(%) for different business segments.

二、主营业务分产品情况 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业成本比上年增减(%) for different products.

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-071

山东金麒麟股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、重要内容提示: 限制性股票回购数量:90,000股 限制性股票回购价格: (1)激励对象张金金:限制性股票授予价格(7.82元/股)加上银行同期存款利息之和

(2)激励对象张勇辉、沈元民:限制性股票授予价格(7.82元/股) 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)于2020年7月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

一、2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019年12月5日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

2.2019年12月6日至2019年12月15日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单和职务在公司信息管理系统进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

3.2019年12月23日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

4.2019年12月27日,公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

5.2020年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份回购手续。

6.2020年7月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) for major shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用/不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 适用/不适用

三、经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入6.76亿元,同比下降14.75%;实现营业利润1.06亿元,同比下降10.56%;实现归属于母公司股东的净利润0.88亿元,同比下降14.55%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用/不适用

3.3 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入6.76亿元,同比下降14.75%;实现营业利润1.06亿元,同比下降10.56%;实现归属于母公司股东的净利润0.88亿元,同比下降14.55%。

三、主营业务分地区情况 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%) for regional sales.

山东金麒麟股份有限公司 董事会 2020年7月28日

三、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

四、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

五、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

六、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

七、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

八、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

九、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

十、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

十一、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

十二、监事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》