公司代码:603270 公司简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	金帝股份	603270	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泰尧	赵海军
联系地址	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号
电话	0635-5057000	0635-5057000
传真	0635-5057000	0635-5057000
电子信箱	dongban@geb.net.cn	dongban@geb.net.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业概况

公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业,按照细分产品类型分类,分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业中广泛应用;汽车零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用,另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用。

(二)竞争格局

中国机械工业联合会发布2024年机械工业经济运行形势,2024年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,机械工业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进、以进促稳,迎难而上、积极作为,有效应对风险挑战,发展壮大新质生产力;在"两新"等政策措施的带动下,行业运行总体平稳,高质量发展稳步推进。展望2025年,机遇与挑战并存,有利条件强于不利因素,机械工业经济运行有望继续保持稳中有进的发展态势。坚持科技创新引领,加快推进产业升级,培育壮大新质生产力,扎实推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展,加强行业自律,加快构建机械工业现代化产业体系,高质量完成"十四五"目标任务,为"十五五"良好开局打牢基础,为推动机械工业高质量发展、建设制造强国贡献力量。(详见链接https://mp.weixin.qq.com/s/23OPoGL2JXbNe2XlSAsAAw)

2024年10月18日,国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,要求大力实施可再生能源替代,全面提升可再生能源供给能力,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。上述意见政策实施,风电保持架业务的市场空间进一步扩大,根据中国风电新闻网"2024年中国风电整机商中标统计",2024年项目总规模220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标项目),较2023年的中标统计116GW同比增长90%。2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模的持续同比增加,为公司风电保持架业务的后续发展带来更多的商业机会。

据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。其中,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车的高速增长为公司汽车精密零部件业务带来较好的市场空间。

2025年1月5日,国家发展改革委和财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,提出"加力推进设备更新"、"扩围支持消费品以旧换新"、"加快提升回收循环利用水平"等新政策,上述政策的执行和落实,将有助于增加公司轴承保持架、汽车精密零部件产品的市场需求,为公司2025年营业收入的可持续增长奠定基础。(详见链接https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6997129.htm)

(一)主要业务及产品

报告期内公司的主要产品是轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件。轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件,轴承配件是为满足具体工况条件与轴承搭配使用的零部件,汽车精密零部件则主要应用于汽车行业。报告期内公司主要产品未发生重大变化。

轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件,公司轴承保持架的直接客户主要为国内外的轴承成品生产商。该等客户采购公司产品后,将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的保持架最终应用于风电行业,其余类型保持架则最终应用于汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业、轨道交通、航空航天、高端装备等多个领域。在风电保持架细分领域,公司产品覆盖风机各类型轴承,产品包含变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架、偏航保持架等,材质包含钢、铜、球墨铸铁、塑料材质等,主要加工工艺根据质量、批量、材质等选用一次冲压成型工艺、五轴加工中心精密加工工艺、精品铸造工艺、注塑等不同工艺,满足客户个性化产品需求,帮助客户实现"一站式"、"菜单式"采购。丰富的产品种类,不同工艺、材质的产品,持续研发的创新的技术,提升了公司竞争力和市场地位。

公司汽车精密零部件产品主要在传统汽车及混动汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用,另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用,主要销售给汽车零部件客户或整车厂客户。新能源汽车电驱动系统应用中,公司同时拥有高压铸造和离心铸造两种工艺且实现批量生产铸铝转子产品的能力,在铝转子总成产品成功批量应用的基础上,形成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成系列部件。公司电驱动异步感应铝转子总成产品采用新材料配方,实验测试在导电性能不改变的情况下,强度可提升20%,最高转速可达到25,000转以上,为市场客户提供高转速应用场景,具有较高的成本性能优势。截至2025年3月末,公司电驱动系统定转子系列产品已有77个产品项目,其中:42个产品已量产,7个产品为PPAP样品交付中,3个产品为C样或OTS样品交付中,25个产品为A样或B样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车品牌、国内传统自主汽车品牌以及国际知名汽车品牌等合计达19个。为满足市场绝大部分客户应用需求,公司自主开发了3个异步电机定转子平台(定子外径分别为220mm、200mm和180mm),通过更改叠长,可广泛应用于400V及800V水冷及油冷电机,相关产线/模具、铁芯/铜线/铜排/过盈压环等零部件、绕组结构专利/高强高导铝材配方等平台化技术可实现全部或者部分的共用,可助力客户优化定转子产品的开发速度、成本控制、质量可靠性,提升公司的产品竞争力。

另外,在氢能源产品领域,在前期布局氢燃料汽车电堆核心零部件0.075mm金属双极板的基础上,进行拓展研发电解制氢中的碱性电解槽(ALK)技术和质子交换膜电解槽(PEM)技术中的电解槽核心零部件极板产品,储备研发超大尺寸(1200*550mm)柔性液流电池石墨极板、0.24mm轻量化燃料电池石墨极板等新产品,持续研发燃料电池金属极板轻量化(0.05mm)、铝塑复合新工艺、新型涂层工艺、液态硅橡胶注射密封工艺、单电池封装工艺等新技术,上述新产品可在用氢、制氢、储氢等领域应用。

(二)主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。采购方面,主要以满足研发、生产为基本目标,合理控制库存,针对主要原材料的价格变动趋势,合理调整采购批量;生产方面,主要采取"以销定产"与"适度备货"相结合的生产模式,根据销售订单、滚动预测计划、交货期、生产周期、在产品品种及数量以及库存情况,结合各个产品的生产工序、各条产线的生产能力,安排生产计划进行生产,充分关注工艺、设备、人员等生产要素的匹配和协同,在确保按时交付的基础上,做到生产组织的最优化;研发方面,致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势,结合行业发展或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈,制定新产品开发计划和研发方案,保持公司在市场竞争中的技术研发优势。销售模式具体说明如下:

(1)轴承保持架业务

由于下游轴承行业的产业集中度较高,公司与下游主要轴承保持架客户合作数年的基础上,通过合作开发产品,提供产品解决方案,获取增量订单,增强客户和产品的黏性,签订合作框架协议,对双方权利义务、结算条件、预计采购规模等条款进行约定。在正常供货前,公司先行生产样品,取得客户关于试制样品符合要求的通知后,再进行量产。

(2)汽车零部件业务

由于汽车制造产业链及生产过程的复杂性,整车厂商以及汽车零部件厂商除要求供应商取得汽车行业通用的质量认证体系外,通常还会对配套供应商进行认证,认证内容包括交货期、产品质量、研发能力、设备先进性、加工工艺、供货能力等方面,认证通过后即可取得进入客户的合格供应商名录。客户再将需要开发的项目交由公司评估,在技术和商务得到客户认可后,客户会将项目定点给公司,确认定点的方式包含:定点函、项目开发函、邮件通知或者直接下采购订单等。从获得下游客户定点到定点项目正式量产需要几个月到2年不等的时间,具体取决于该零部件及配套模具设计、制造的复杂程度以及对应车型量产的时间等因素。定点项目正式量产后,客户会根据约定以采购订单或者需求预测等方式通知公司,公司确认后根据客户要求安排生产和交付。

公司的轴承保持架业务和汽车零部件业务在进入客户供应商体系前,均需要进行严格的认证,甚至包含客户的下游客户和终端客户参与认证,拓展了公司订单的获取渠道,同时轴承保持架部分产品应用汽车零部件领域,供应链延伸认证,公司相对获取更多的商机,有效拓展了客户资源。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,294,303,346.28	2,921,203,148.42	12.77	1,874,203,851.82
归属于上市公司股东的净资产	2,152,922,217.75	2,131,819,850.47	0.99	906,312,802.25
营业收入	1,355,341,653.41	1,136,424,735.64	19.26	1,097,282,606.48
归属于上市公司股东的净利润	99,542,611.31	132,452,288.10	-24.85	126,603,216.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,720,084.58	108,532,816.05	-22.86	114,706,766.87
经营活动产生的现金流量净额	-158,039,825.51	100,952,847.67	-256.55	58,416,066.64
加权平均净资产收益率(%)	4.64	10.64	减少6.00个百分点	14.49
基本每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	272,791,397.35	320,993,914.40	329,382,006.90	432,174,334.76
归属于上市公司股东的净利润	28,721,610.43	28,432,439.43	26,302,095.15	16,086,466.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,627,650.09	24,754,839.63	22,436,324.37	11,901,270.49
经营活动产生的现金流量净额	-50,268,881.60	-37,326,772.17	-46,116,708.93	-24,327,462.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

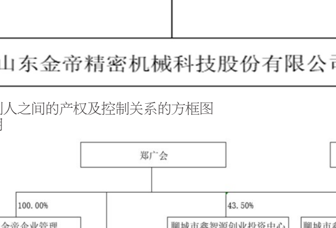
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							24,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
聊城市金帝企业管理咨询有限公司		80,000,000	36.51	80,000,000	无		境内非国有法人
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)		33,000,000	15.06	33,000,000	无		境内非国有法人
郑广会		20,000,000	9.13	20,000,000	无		境内自然人
聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)		12,690,000	5.79	12,690,000	无		境内非国有法人
洛阳新强联回转支承股份有限公司		7,400,000	3.38		无		境内非国有法人
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)		3,700,000	1.69		无		境内非国有法人
宁波澳源股权投资有限公司		3,700,000	1.69		无		境内非国有法人
聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)		2,700,000	1.23	2,700,000	无		境内非国有法人
国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	-2,655,866	1,704,721	0.78		无		其他
聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙)	-10,000	1,130,000	0.52		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)59%财产份额。2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人、普通合伙人。3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

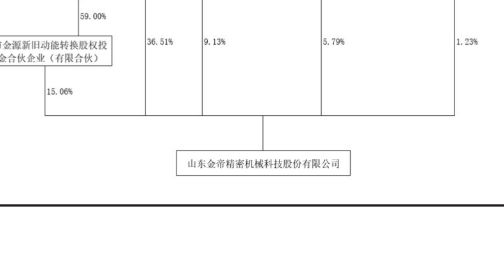
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入135,534.17万元,同比增长19.26%;实现归属于母公司所有者的净利润为9,954.26万元,同比下降24.85%;实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润8,372.01万元,同比下降22.86%。净利润下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,397.72万元、销售毛利同比增加1,160.58万元但不足以抵减管理费用、研发费用和销售费用同比增加带来的影响以及计提减值准备增加等综合因素叠加影响所致。2024年12月末比上年同期末增加571人,主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加相应的人员投入,部分募投项目及新产品尚处于前期阶段,对当期利润造成一定影响。随着募投项目产能逐步释放以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段,规模优势将得到充分发挥,公司发展空间将会显著提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-020

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2025年4月18日以通讯方式向全体监事发出。会议于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为:根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2024年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定,客观、真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定,结合公司2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息,公司已编制完成了2025年第一季度报告。

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项监事会议案,不断规范公司治理,为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此,公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为:《2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际状况,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,未发现重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制有效执行。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况,对公司2024年合并范围内相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,计提各项资产减值损失3,134.29万元。

监事会认为:公司计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意计提资产减值准备。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(七)审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,公司拟定2024年年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,也不进行公积金转增股本。

监事会认为:本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律、法规的要求,不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求而进行的合理变更,符合相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定;不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定,结合公司经营发展等情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司2025年度监事薪酬方案。

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项,预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大,公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用,提高公司股东收益,在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起计算),到期前归还至募集资金专用账户。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不会影响相关募集资金投资项目进度,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要,且该事项已履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十三)审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

公司为更大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。

(十四)审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

2024年度,公司严格落实'提质增效重回报'行动方案各项举措,在持续推进过程中动态评估实施效果。基于年度执行情况的系统性分析,并结合行业趋势与发展实际,公司编制完成《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》,形成管理闭环,为未来年度增效目标的持续落地提供科学指引。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(十五)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定,不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

监事会认为:本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-022

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本219,106,667股,以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元(含税)。2024年年度公司现金分红总额为43,821,333.40元(包括半年度及三季度已分配的现金红利),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.02%(以合并报表归属于公司股东净利润为基础)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	43,821,333.40	不适用	不适用
回购注销总额(元)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,542,611.31	不适用	不适用
本年度末母公司报表未分配利润(元)	340,945,339.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	43,821,333.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	99,542,611.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	43,821,333.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	44.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司于2023年9月1日发行上市,不满三个完整会计年度,上述最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度,因此上述数据仅包含2024年会计年度相关数据。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十二次会议,全体监事审议并一致通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-023

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013年12月上会改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。该所长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,该所注重服务质量和声誉,得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员信息

截至2024年末,上会拥有合伙人112名,注册会计师553名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

3、业务信息

上会2024年度经审计的业务收入6.83亿元,其中审计业务收入4.79亿元,证券业务收入2.04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.81亿元。上市公司客户分布于采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;公共环保;建筑业;农林牧渔;租赁和商务服务业;水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000.00万元。截至2024年末,上会已提取职业风险基金0.00万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.00亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:于仁强

2009年获得中国注册会计师资格,2011年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会执业,近三年签署审计报告的上市公司6家,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:刘玉芹

2019年获得中国注册会计师资格,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在上会执业,近三年签署审计报告的上市公司1家,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:吴韧

2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在上会执业,近3年复核过的上市公司年报审计项目5家以上,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量,2025年度审计费用为人民币60万元(含税),内部控制审计费用为人民币30万元(含税),审计费用合计90万元(含税),费用与上年度未发生变化。

二、关于续聘公司2025年度审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经审查,审计委员会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,具备为上市公司提供审计服务的经验。在为公司提供2024年度审计服务过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作,出具的2024年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

综上,全体审计委员会委员一致认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司聘任审计机构的要求,同意其担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-025

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024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法律责任。

按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据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首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1471号),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)54,776,667.00股,发行价为每股人民币21.77元,共计募集资金1,192,488,040.59元,扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元(不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元),保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元,累计汇入本公司募集资金银行账户(开户行:中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行,银行账号:1611035229077777788)的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后,实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(上会师报字(2023)第11246号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,090,704,793.69
减:累计使用募集资金	495,766,861.90
其中:以前年度已使用金额	304,476,370.86
本年度使用金额	191,290,491.04
加:累计募集资金利息	4,720,980.00
加:累计理财产品投资收益	8,846,618.09
减:募投项目结项并将超募资金永久补充流动资金	139,000,000.00
减:暂时闲置募集资金临时性补充流动资金	100,000,000.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理	230,000,000.00
减:支付银行手续费等	13,688.96
尚未使用的募集资金余额	139,491,840.92

(三)募集资金存款账户情况

募集资金专项账户	账号	2024年12月31日余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	1611035229077777788	32,810,260.85	
中国光大银行股份有限公司聊城分行	56460180808296666	4,286,236.39	
交通银行股份有限公司聊城分行	403899991013666666671		已销户
北京银行股份有限公司聊城分行	20000066839141666666666	74,295,113.13	
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	20410078801388667777	8,907,687.68	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900338510666		已销户
兴业银行股份有限公司聊城分行	377610100100147981		已销户
齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	86612010101428888888	2,247,119.04	
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	246796868186	4,370,815.12	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900976110000	12,574,608.71	
合计		139,491,840.92	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户,对募集资金实行专户存储,保证专款专用,并与国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,2024年度新增募集资金使用金额为人民币191,290,491.04元,累计使用募集资金495,766,861.90元。

募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2024年度不存在募集资金投资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

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户。截至2024年12月31日,公司本年度累计使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金(截至2025年3月28日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,在上述额度及使用期限范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内有效。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为23,000.00万元,详细情况如下:

开户行	理财产品	金额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司聊城市中支行	结构性存款	110,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	10,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	45,000,000.00
中国光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	45,000,000.00
合计		230,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,950.00万元永久补充流动资金。

截至2024年12月31日,公司累计使用超募资金13,900.00万元永久补充流动资金。

(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

本公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,除购买银行理财产品人民币230,000,000.00元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100,000,000.00元外,其他尚未使用的募集资金139,491,840.92元,存放于本公司开立的募集资金专户中。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司2024年度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

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》,同意公司将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设项目"并成立子公司实施;公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》,将"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"调整变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐人认为:金帝股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2024年12月31日,金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝股份在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				109,070.48	本年度投入募集资金总额				19,129.05			
变更用途的募集资金总额				6,996.13	已累计投入募集资金总额				49,576.69			
变更用途的募集资金总额比例				6.41%								
承诺投资项目	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	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
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目		27,820.00	27,820.00	27,820.00	3,509.71	4,064.49	-23,755.51	14.61	2026年	不适用	不适用	否
营销网络建设项目		4,088.40	-	-	-	-	-		变更取消	不适用	不适用	是
高精密轴承保持器技术研发中心项目		3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,663.25	1,667.09	-1,832.91	47.63	2025年	不适用	不适用	否
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目		37,483.00	37,483.00	37,483.00	10,469.48	30,315.43	-7,167.57	80.88	2025年	-1,620.43	不适用	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目		3,000.00	92.27	92.27	49.20	92.27	-	100.00	变更取消	不适用	不适用	是
补充营运资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00		不适用	不适用	否
	汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目		2,907.73	2,907.73	1,523.16	1,523.16	-1,384.57	52.38	2025年	不适用	不适用	否
	含山高端精密轴承保持架建设项目	-	4,088.40	4,088.40	1,914.25	1,914.25	-2,174.15	46.82	2026年	不适用	不适用	否
合计		85,891.40	85,891.40	85,891.40	19,129.05	49,576.69	-36,314.71	57.72				
未达到计划进度原因				高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目,鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化,结合未来的市场的需求和公司业务发展规划,公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》,于2024年4月29日召开2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点,增加聊城市东昌府区"新能源汽车零部件产业园(西区)",调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间,涉及土地规划调整需要政府部门审批,土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。截至目前政府部门审批手续尚未完成,考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成,公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设项目"并成立子公司实施,涉及变更募集资金的总金额为4,088.40万元,项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。将"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目",涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元,项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,在上述额度及使用期限范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内有效。截止2024年12月31日,累计进行现金管理余额230,000,000.00元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,950.00万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日,公司累计使用超募资金13,900.00万元补充流动资金。无使用超募资金归还银行贷款的情况。								
募集资金节余的金额及形成原因				截至2024年12月31日,募集资金结余金额13,949.18万元。(不含现金管理23,000.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元)								
募集资金其他使用情况				无								

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:

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	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
含山高端精密轴承保持架建设项目	营销网络建设项目	4,088.40	4,088.40	1,914.25	1,914.25	46.82	2026年	不适用	不适用	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	2,907.73	2,907.73	1,523.16	1,523.16	52.38	2025年	不适用	不适用	否
合计		6,996.13	6,996.13	3,437.40	3,437.40	49.13				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》,同意公司将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设项目"并成立子公司实施;审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》,将"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"调整变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"实施。						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-027

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告

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:包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

● 投资金额:2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

● 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2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。

● 特别风险提示:公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

一、基本情况

(一)投资目的

公司及子公司为更大限度的发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。

(二)投资金额

2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

(五)投资期限

自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。

二、审议程序

2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》,同意自董事会通过之日起12个月,公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险与风险控制

(一)投资风险

尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制

公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回。

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。财务部门严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司法务部门负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查,防范委托理财过程中出现的法律风险,保障公司的合法权益。

4、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事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。

6、公司根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,通过购买适度的中低风险的理财产品,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日