证券简称:金麒麟 证券代码:603586 公告编号:2020-049

山东金麒麟股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)

3586 ^{证券简称:金麒麟} ^{公告網} 山东金麒麟股份有限公司

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个别及连带责任。

者重大遺漏,并对其内容的具实性、准确性和完整性承担个别及進帝责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行A股可转换公司债券 (以下简称"可转债")。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障 中小投资者的利益,公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造 成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,同时,公司控 股股东、实际控制人及全体董事,高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到 切实调行作出了承诺,且体情况加下。 切实履行作出了承诺。具体情况如下: 一、本次可转换公司债券发行摊薄即期冋报的影响分析

本次发行的可转债目发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起进入转股期。投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,但募集资金投资项目实现收益需要一定时间,从而导致本次募集资金到位当年公司的每股 7净资产收益率相对上年度将可能出现一定幅度的下降,投资者即期回报将 被摊薄。

另外 本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申 为介,本仍刊转顷设有转板切恰同下修正宗新,在该宗赦、恢熙及时,公司马能中请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原股东的潜在摊薄作用。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

(一)假设前提 1、本次可转债发行方案于 2020 年 12 月末实施完毕,并于 2021 年 6 月末全部 转股。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实 际时间为准

2、假设公司 2020, 2021 年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年持平;公司 2020 年年度现金分红的时间均为当年 6 月,分红金额与上一年度保持一

公司 2020 年末度现金分组的时间均为当年 6 月,分红金额与上一年度除扫一致(该假设分析仅作为测算本水发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。) 3、本次可转债的转股价格为 17 元 / 股。(该价格不低于公司第三届董事会第十六次会议召开日,即 2020 年 4 月 27 日,前二十个交易日均价与前一交易日均价较高者并向上取整计算,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的整位新调

4、本次公开发行可转债募集资金 46,344.49 万元(不考虑发行费用的影响),已

全部完成转段。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 5、测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务

费用 投资收益) 笔的影响。

2021年12月31日归属于公司普通股股东的净资产=2021年期初归属于公司 普通股股东的净资产 +2021 年归属于公司普通股股东的净利润 - 本期现金分红金

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个别及连带责任。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情

麟股份有限公司 2019 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告

表於知志: 75 阿島心 承認外, 0 宋开秋。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限 公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

到 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独

(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他

(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的

長体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况,公司 2019 年度利润分配方案为:以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专

税)。剩余未分配利润滚存至下一年度,此外不进行其他形式分配。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末

:已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含

该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,9票同音,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

可供分配利润为人民币 369,577,228.29 元

公司 2019 年度利润分配方案公告》

立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2019 年度独立董事述职报告》

摘要》。

况报告》

议案》

额 + 转股增加的所有者权益。 在预测公司发行前后归属于公司普通股股东的净资产时,未考虑除本次可转债 转成公司股票、归属于公司普通股股东的净利润和现金分红之外的其他因素对净

8、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响。 的行为。

基于上述假设,本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

1575 1571	2019年 2020	2020年	2021年/2	2021.12.31
项目	/2019.12.31	/2020.12.31	转股前	转股后
总股本(万股)	20,373.87	20,373.87	20,373.87	22,691.09
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	20,313.49	20,313.49	20,313.49	20,313.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润(万元)	17,524.88	17,524.88	17,524.88	17,524.88
归属于母公司所有者权益	218,586.96	226,985.44	235,383.93	281,728.42
基本每股收益(元)	1.00	1.00	1.00	0.93
稀释每股收益(元)	1.00	1.00	0.94	0.93
扣除非经常损益后基本每股收益	0.86	0.86	0.86	0.81
扣除非经常损益后稀释每股收益	0.86	0.86	0.86	0.81
加权平均净资产收益率	9.50%	9.12%	8.79%	7.99%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 率	8.20%	7.87%	7.58%	6.89%

根据上述假设测算,本次可转债发行并转股完成后,公司总股本和净资产均有 -定幅度增加,对公司 2021 年每股收益和加权平均净资产收益率均有一定摊薄影

则。 二、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报的风险提示 本次公开发行可转换公司债券有助于公司扩大产能、丰富产品线、增强盈利能力、提高抗风险能力。随着本次发行可转换公司债券募集资金的到位及转股,公司的股本规模和净资产规模将相应增加,随着本次可转换公司债券募集资金投资项目的顺利建成,投产,募集资金投资项目的经济效益将在可转换公司债券存续期间 逐步释放。因此、本次发行完成后,若投资者在转股期内转股,将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率,公司在转股期内将可能面临每股收益和净资 产收益率被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次可转换公司债券摊薄即期回报 的风险,同时公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

、填补被摊薄即期回报的措施

三、填作級推轉即期回报的指施 (一)强化主营业务,提升公司持续盈利能力 第一,巩固合作关系,提高客户订货量。公司将通过提供优质、稳定的产品品质,保证及时交货周期等方式,提升客户满意度,巩固合作关系,从而提高客户对其

证券代码:603586

定制的系列产品的订货量,以及提高该系列产品占客户采购的同类产品的份额。第二,加强合作关系,获得新产品订单。公司将通过积极主动地与客户进行技术交流,持续不断地为他们"量身研制"新产品,进一步加强与原有客户的合作关系,并且通过开发多种级别的系列化的产品线,满足客户不同的需求,以争取优先 获得原有客户的新产品订单。

第三,坚持国外和国内并重的客户开发策略,积极拓宽销售渠道。国际市场方面,公司将利用在制动摩擦材料行业积累的经验,进一步开发国际市场;国内市场 方面,公司将加强建立全国销售网络,将品牌推广到三线、四线城市,增加公司品牌

万面,公司将加强建立全国销售网络,将品牌推厂到三线、四线城市,增加公司品牌知名度和市场占有率。 公司将加强市场调研,密切跟踪市场情况,收集并分析市场信息,加大对细分市场产品的研究,目标明确地开发新产品和新应用,以满足市场需求,推动产品销售向良性方向发展,配合专业媒体宣传与高速立柱及汽冠城户外广告,向广大受众、潜在目标群体传递公司与品牌的信息和知名度,积极参与国际、国内摩擦材料会 议、展览等活动,加强与国际同行的交流,持续关注国际摩擦材料产业动向;进一步加强与行业协会和公众媒体的战略合作,以提高公司品牌的知名度及美誉度。 (二)加强募集资金管理,保证募集资金规范和有效使用

(二)加强募集资金管理,保证募集资金规范和有效使用公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证,确信投资项目具有较好的盈利能力,能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用,确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等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规定》等发建注规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定和完善了募集资金管理制度,对募集资金使用的申请,分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。公司将会按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金,确保募集资金规范和有效使用。

質益, 明床券集資金规范和有效使用。 (三)加快实施募集资金投资项目,提高资金使用效率 本次募集资金到位前, 为尽快实现募集资金投资项目效益, 公司将积极调配资 源力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作; 本次募集资金到位后, 公司 将加快推进募集资金投资项目建设, 争取早日达产并实现预期效益, 增加以后年度 的股东回报,降低本次发行导致的即期回报推薄的风险。

(四)完善利润分配制度,强化投资计可加强性海内风险。 (四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条 任》中省大利润力配的相关系数,奶油了公司利润力配允其定地金万红的具体系 作,比例和分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策 的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。董事会已制定《股东分红回报规 划》,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次可转债发行后,公司将 依据相关法律法规规定,严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度,保障投

版语信代法年伝观观处于,特别引发与早在8776天观显力至1076天丽夏,体神及资者的利益。 除了上述措施外、公司还将不断完善公司治理、为公司发展提供制度保障、确保 管理层能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的 决策;加强与现有主要客户的合作,不断提升研发能力以满足主要客户的新需求, 进一步完善内部管理以更好地服务于客户;强化资金管理,加大成本控制力度,降

低公司成本费用,提升公司利润率。 四、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够

公告编号:2020-037

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,公司制定了公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的具体措施,为保证上述措施能够得到切实履行,公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并作出如下承诺。 (一)公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式

损害公司利益;

音公司利益: 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

5、拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况

6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规

定出具补充承诺。 定出具补充承诺: 7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺;若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。" (二)公司控股股东、实际控制人作出加下承诺: "1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司到达。"

3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 5、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩: 6、拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况

6.5%公司用名 5.3%公司相互公司本次公开发行可转债实施完毕前,若中国证监会作或相挂钩; 7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前,若中国证监会作或证券交易所出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补

8、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报 措施的承诺;如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;如本人违反该等承诺并给公司或者投资者

造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。" 公司提示投资者关注,除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明,公司制订的 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,请投资者予以关注。 特此公告。

山东金麒麟股份有限公司 2020年4月28日

董事会决议公告 立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2019 年度董事、高级管

一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会第十六次会议于 公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核 田尔亚麻麻麻成切有限公司(於一個称 公司)第三届重事会第十八人会议了 2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事、并于 2020年4月27 日在公司三楼董事会会议室以现场方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主 持、会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及 管理制度》等相关规定,对公司2019年度董事、高级管理人员薪酬确认如下

姓名	职务	税前金额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙忠义	董事长	7.2000	否
孙鹏	副董事长 / 总裁 / 财务总监	172.5000	否
辛彬	董事/董事会秘书/副总裁	121.8520	否
孙伟华	董事/副总裁	162.2762	否
甄明晖	董事/副总裁	130.1544	否
贾忠民	董事	77.3138	否
魏学勤	独立董事	6.0000	否
杜宁	独立董事	6.0000	否
朱 波	独立董事	6.0000	否

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独

立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授

为满足公司及子公司业务发展的需要,提高公司融资效率,公司董事会同意公 司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、 衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额 度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单 独的董事会决议,本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度开展远期外汇业务

为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,降低汇率/利率波动对公司经营业绩 的影响,公司董事会同意公司及子公司 2020 年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且新增不超过 20,000 万美元(其他币种按美 元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2019年度股东大会审议通 过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度开展远期外汇业务的公告》。

(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司董 事会同意公司(含子公司)使用额度不超过 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金

为实现资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,根据公司经营 计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额 度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,财务 部门负责投资理财工作的具体实施。

及以及以本州、IFID/SFM-7/mo。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒

蘇股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独 立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议

鉴于孙忠义先生因年龄原因申请不再担任公司董事长,根据公司发展需要、依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定、公司董事会同意选举副

董事长孙鹏先生为公司董事长,董事辛彬先生为公司副董事长。任期从就任之日起 计算,至本届董事会任期届满时为止。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》。

(十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》

鉴于孙忠义先生因年龄原因不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员 董事会提名委员会委员,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限 公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举委员孙鹏先生为公司董事会战略委员会主任委员,董事甄明晖先生为公司董事会战略委员会委员,并同意选举董事孙鹏 先生为公司董事会提名委员会委员。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

鉴于孙忠义先生因年龄原因不再担任公司董事,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举由董事会 提名委员会审议通过的董事候选人孙静女士为公司董事。任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

後以本体的需提交公司股东大会市设。 该议案前需提交公司按东大会市设。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

公司关于选举董事的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司董

事会同意修订《公司童程》。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒

麟股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告》。 (二十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订 < 信息披露管理制度 为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据2019年修订的《中华人民共

和国证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《信息披 露管理制度》,主要修订如下: 1、对可能影响股票交易价格的重大事件进行了补充和完善;

2、明确了信息披露的场所、公司法定信息披露媒体名称及信息披露的相关具体

3、明确了信息披露的一致性,如"公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事 高级管理人员等作出公开承诺的,应当披露"等条款;

看《新星花八八号·FILL公八子·GILS),应当放路 号示》()。 4、明确了"公司董事、监事、高家管理人员应当对定期报告签署书面确认意见, 说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的,应发表意见、

些理由并披露。" 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒 麟股份有限公司信息披露管理制度》。 (二十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订 < 内幕信息知情人登

记制度 > 的议案》 为规范公司运作,进一步提升公司治理水平.根据 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》、2020 年发布的《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《内幕信息知情人登

记制度》,主要修订加下, 1、对内幕信息的范围根据新《证券法》的要求进行了界定;

2、对内幕信息知情人的范围根据新《证券法》的要求进行了界定; 3、根据《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》,明确了内幕信

息知情人登记备案管理的具体要求。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。 (二十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的

议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2019 年度财务报表、内部控制进 行审计时,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员

会提议,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信会计师事务所(特殊普通合伙) 协商确定审计服务费 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

期内,公司整体盈利情况如下:

6、盈利能力分析

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

二十四)《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定,公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件满 足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十五)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订 稿)的议案》

何可的以来》 公司拟公开发行 A 股可转换公司债券,并于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易 所网站(www.se.com.cn)和法定信息披露媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司关 于公开发行可转换公司债券预案的公告》。现公司董事会同意根据公司 2019 年年度报告修订公司相关财务数据信息及分析,将原最近三年及一期(2016 年度、2017 年 度、2018 年度 2019 年 1-9 月)财务数据更新为最近三年(2017 年度、2018 年度 2019 年度)财务数据。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告(修订稿)》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独

立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (二十六)《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》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他

规范性文件的有关规定。公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

五天了公司前代泰采页金使用情况的金证银行。 表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒 麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十七)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 公司拟公开发行 A 股可转换公司债券并于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司关

于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺 的公告》。现公司董事会同意根据公司 2019 年年度报告修订公司相关财务数据信息 及分析,将原最近三年及一期(2016 年度、2017 年度、2018 年度 2019 年 1-9 月 财务数据更新为最近三年(2017年度、2018年度、2019年度)财务数据。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒 麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措 施及相关主体承诺的公告(修订稿)》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的 议案》

^と 公司董事会同意公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会。 表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒

麟股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的诵知》。 十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒

麟股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划)》的有关规定,现行利润分配政策规定如下:(一)公司现有股利分配政策。1.股利分配的原则公司实行持续、稳定的利润分配政策、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则:①按法定顺序分配的原则;②存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则;③同股同权、同股同利的原则;④公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

2.利润分配方式 公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3.股分配基本条款 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,制定以下差异化的现金分红政策。

当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配的,处亚刀红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (二)最近三年现金分红情况 公司最近三年现金分红情况如下; 单位:元

当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

2019 年度

203,134,868.85

119,150,028

2、利润分配方式

日属于母公司股东的净利润

当年现金分红占归属于上市公司股东的净 利润的比例(%)

见金分红(含税)

山东金麒麟股份有限公司 2020年4月28日

(上接C106版)

项目	2019.13	2.31	2018.12.31		2017.12	.31
坝口	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	7,500.00	6.83	-	-	-	-
投资性房地产	613.91	0.56	646.21	0.68	680.59	0.74
固定资产	66,921.64	60.96	68,795.71	72.73	68,871.10	74.66
在建工程	11,270.37	10.27	5,216.26	5.51	5,830.44	6.32
无形资产	13,402.22	12.21	13,821.95	14.61	13,914.10	15.08
递延所得税资产	1,669.67	1.52	1,370.18	1.45	1,267.02	1.37
其他非流动资产	8,404.52	7.66	4,741.22	5.01	1,684.04	1.83
非流动资产合计	109,782.33	100.00	94,591.54	100.00	92,247.30	100.00
公司非流动资产						
其他非流动资产等	项目,其中じ	人固定资产	:、在建工程	、无形资	产和其他非治	充动资产
头十 2017 年士 20	10年士玉 2	0.40年十	L1米 4 T折出	ンオニトンケマケ	トイトンたこれンタ:	to H WELL

为主。2017 年末、2018 年末及 2019 年末,上述 4 项非流动资产占非流动资产总额的比例分别为 96.06%、92.86%及 91.09%,结构相对稳定。 报告期各期末,公司负债的构成情况如下:

单位:万	元;%					
项目	2019.12	2.31	2018.12.31		2017.12.31	
坝口	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动负债	43,767.56	70.70	68,175.83	94.33	49,749.50	71.23
非流动负债	11,473.54	29.30	4,096.51	5.67	20,092.01	28.77
负债总额	60,193.43	100.00	72,272.33	100.00	69,841.50	100.00
お生期は	八司名信士	更句托铂	批供地 应付	此	お世歩生 ハ	司负债由

祝音别内,公司以顶王委包拾应别信款、应为账款及长别信款等。公司贝顶中流动负债占比较高,2017 年末、2018 年末及 2019 年末,流动负债占负债总额的比例分别为 71.23%、94.33%及 70.70%。

报告期内,发行人流动负债构成情况如下表所示: 单位:万元;%							
项目	2019.12.31		2018.12	2018.12.31		2017.12.31	
坝日	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
短期借款	16,045.26	36.66	22,356.31	32.79	18,835.35	37.86	
衍生金融负债	460.99	1.05	-	-	-	-	
应付票据	224.84	0.51	0.00	0.00	38.00	0.08	
应付账款	14,608.37	33.38	15,096.51	22.14	17,796.70	35.77	
预收款项	1,015.43	2.32	1,160.69	1.70	988.91	1.99	
应付职工薪酬	3,749.52	8.57	2,825.50	4.14	3,073.25	6.18	
应交税费	1,868.67	4.27	1,382.12	2.03	1,141.64	2.29	
其他应付款	5,794.49	13.24	10,354.69	15.19	2,875.64	5.78	
一年内到期的非流动 负债	-	-	15,000.00	22.00	5,000.00	10.05	
流动负债合计	48,719.89	100.00	68,175.83	100.00	49,749.50	100.00	
报告期内,发行	人流动负债	中短期借款、	立付账款以	及一年	内到期的非	流动负	

债所占比例较大。报告期各期末,公司的非流动负债主要由长期借款和递延收益构成,具体明细情况如下:

平位:万兀;%						
项目	2019.12	.31	2018.	12.31	2017.1	2.31
坝日	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	15,000.00	82.71	-	-	15,000.00	74.66
递延收益	3,135.16	17.29	4,096.51	100.00	5,092.01	25.34
非流动负债合计	18,135.16	100.00	4,096.51	100.00	20,092.01	100.00

3、现金流量分析

友行人报告期现金流量及变化情况 单位:万元	如卜表:		
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	26,376.92	10,604.98	25,064.82
投资活动产生的现金流量净额	-31,010.93	30,974.17	-63,987.06
筹资活动产生的现金流量净额	-28,777.33	-5,308.92	82,403.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	717.95	1,823.73	-1,004.50
现金及现金等价物净增加额	-32,693.40	38,093.95	42,476.62

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额均为正值,公司经营现金流量情 况较好。除2018年以外,公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要系公司报告期增加投资所致。2018年和2019年筹资活动产生的现金流量净额为负,主要系公司逐步偿还银行借款所致。 4、偿债能力分析。

最近三年,公司各项主要偿债能力指标如下:						
指标	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31			
流动比率	3.91	2.82	3.81			
速动比率	3.26	2.39	3.29			
资产负债率(母公司)	23.26%	25.52%	24.34%			

报告期各期末,公司的资产负债率处于较低水平,财务风险较低。公司通过本次发行可转债,将增加公司长期债务占总负债的比重,进一步优化资本结构,有助 于公司未来保持稳定、可持续发展。 报告期各期末,公司流动比率分别为 3.81、2.82 和 3.91,速动比率分别为 3.29、 2.39 和 3.26。整体来看,公司的短期偿债能力良好,资产流动性在报告期内有所提

报告期内,公司债务水平逐年降低,近年来未曾发生贷款逾期未归还的情况; 此外,公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债,亦不存在表外融资的情况。 公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债,亦不存在表外融资的情况。公司的偿债能力较强,流动比率、速动比率、资产负债率均保持在较为合理水平、偿债风险较小。 5、营运能力分析

报告期公司主要营运能力指标如下:					
项目	2019年度	2018年度	2017年度		
应收账款周转率(次/年)	4.78	4.83	5.49		
存货周转率(次/年)	3.95	3.85	4.27		
报告期内,公司应收账款 周转率整体保持较高水平。	周转率整体基本係	R持平稳,回款情况	兄良好。公司存货		

单位:万元 2018年度 2017年度 162,208. 149,964.17 营业成本 113,033.6 104,721.3 103,896.18 营业利润 24,876.7 11,779. 20,847.25 利润总额 24,913.34 11,792.8 21,672.57 净利润 20,313.60 8,828.20 17,376.08 归属于母公司所有者的净利润 20,313.49 8,834.79 17,382.53

报告期各期、公司实现的净利润分别为 17.376.08 万元、8,828.20 万元和 20,313.60 万元。2018 年、公司净利润同比下降了较多、主要是因为公司产品以出口销售为主、当年人民币兑美元汇率相比上年同期有较大升值导致;另一方面,作为公司主要原材料的钢材等涨价、公司成本有所上升。公司利润主要来源于营业利润,具有良好的盈利能力和持续发展能力。

	.49万元7,和陈友们贡用后,劵果页。 位:万元	並用] 如下券12 坝日	, 共体权人如下:
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金麒麟股份刹车片智能工厂项目	18,784.31	18,784.31
2	济南金麒麟刹车片智能工厂项目	22,334.94	22,334.94
3	一体化信息系统平台升级项目	5,225.24	5,225.24
	合计	46,344.49	46,344,49

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要,公司将 如果本次发行暴棄贷金利除及行页用加个能确定公司與由的原本而來,公司的以自筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下、公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《公开发行可转换债券募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《公开发行可转换债券募集资金担审司产料公标组生》

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

最近三年累计现金分配 246,144,968.00 最近三年年均可分配利润 155,102,689.65 设近三年累计现金分配利润占年均可分配 注:2019年度利润分配尚未完成,需经过公司2019年度股东大会审议批准后实 施。 公司报告期内进行了合理的现金分红,重视对股东的回报,2017年至 2019年实

公司报告期内进行了合理的现金分红,重视对股东的回核,2017 年至 2019 平头际现金分红 24,614.50 万元,占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 158.70%,符合相关法律、法规的规定。
(三)公司最近三年未分配利润使用情况结合公司经营情况及未来发展规划,公司进行股利分配后的未分配利润主要用于发展投入,以满足公司主营业务拓展的资金需求,提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。 特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2020年4月28日

2018 年度

88,347,914.85

40,747,740.00

46.12%

2017 年度

173,825,285.26

86,247,200.00

49.62%