山东隆基机械股份有限公司董事会 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

山东隆基机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)2013 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[2013]25 号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,940 万股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 11.78 元，募集资金总额为人民币 346,332,000.00 元。扣除承销费用与保荐费用 20,000,000.00 元后，募集资金到账余额为人民币 326,332,000.00 元。本公司于 2013 年 4 月 22 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2013)汇所验字第 7-004 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
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	32,633.20
减：支付发行费用	282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,953.27
直接投入募集资金项目	17,647.20
以闲置募集资金永久性补充流动资金	2,334.70
以闲置募集资金补充流动资金	6,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	36,300.00
手续费	5.80
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	6,000.00
购买理财产品到期后归还	36,300.00
购买银行理财产品收益	505.12
利息收入	349.60
募集资金账户余额(2018.12.31)	264.01

3、2019 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(2018.12.31)	264.01
减：直接投入募集资金项目	
以闲置募集资金永久性补充流动资金	
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	
购买理财产品到期后归还	
购买银行理财产品收益	
利息收入	2.66
募集资金账户余额(2019.12.31)	266.67

(二)配股发行普通股(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[2016]52 号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》的核准，本公司实际向股东配售发行人民币普通股 87,073,624.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 5.57 元，共募集资金 485,000,085.68 元。扣除承销保荐费 21,640,002.06 元、配股登记手续费 87,073.62 元后的净额人民币 463,273,010.00 元以及利息收入 25,280.98 元总计 463,298,290.98 元于 2016 年 2 月 1 日存入隆基机械公司开设的募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具和信验字(2016)第 000018 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
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	46,329.83
减：支付发行费用	796.92
以募集资金归还银行借款	16,500.00
以募集资金用于补充流动资金	29,339.92
以闲置募集资金购买理财产品	17,800.00
手续费	2.23
加：购买理财产品到期后归还	17,800.00
购买银行理财产品收益	187.21
利息收入	122.03
募集资金账户余额(2018.12.31)	0.00

3、2019 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(2018.12.31)	0.00
减：直接投入募集资金项目	
以募集资金用于补充流动资金	
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	
购买理财产品到期后归还	
购买银行理财产品收益	
利息收入	
募集资金账户余额(2019.12.31)	0.00

(三)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
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	33,066.22
减：支付发行费用	254.71
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	3,562.65
直接投入募集资金项目	1,620.48
以闲置募集资金购买理财产品	43,900.00
手续费	0.21
加：购买理财产品到期后归还	33,900.00
购买银行理财产品收益	441.84
利息收入	263.16
募集资金账户余额(2018.12.31)	18,333.17

3、2019 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(2018.12.31)	18,333.17
减：直接投入募集资金项目	3,479.66
以闲置募集资金购买理财产品	41,000.00
手续费	1.92
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	501.82
利息收入	86.64
募集资金账户余额(2019.12.31)	11,440.05

二、募集资金管理情况

(一)2013 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，公司于 2013 年 5 月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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 2019 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
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100005730	募集资金结算账户	2,666,792.58	
合计			2,666,792.58	

(二)配股发行普通股(A 股)

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 2016 年 2 月分别与中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行龙口支行龙口分理处、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、中国建设银行股份有限公司龙口支行签订了《山东隆基机械股份有限公司向股东配售 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。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。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司配股发行普通股的募集资金已按募集资金使用计划全额用于偿还银行借款和补充流动资金，募集资金在各专项账户中的余额为人民币 0 元。公司配股发行普通股募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与宏信证券有限责任公司及相关银行签署的《山东隆基机械股份有限公司向股东配售 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)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口分理处、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 2019 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
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	20,469,781.80	
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	5,997,953.21	
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	38,974,079.84	
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	10,575,462.86	[注 1]
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	3,798,699.10	[注 2]
上海浦东发展银行股份有限公司龙口支行	14630076801300000121	承兑汇票保证金账户	140,000.00	[注 3]
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376899999700003009816	承兑汇票保证金账户	18,266,284.00	[注 3]
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601063001020475	承兑汇票保证金账户	15,815,200.00	[注 3]
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606035141000000513	信用证保证金	363,094.56	[注 3]
合计			114,400,555.37	

[注 1]：中信银行股份有限公司烟台龙口支行银行账号为 8110601013501005363 于 2019 年 8 月 29 日开立。

[注 2]：交通银行股份有限公司烟台龙口支行银行账号为 376899991013000002471 于 2019 年 8 月 30 日开立。

[注 3]：承兑汇票保证金账户和信用证保证金是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2013 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

因募集资金不足，并结合现有投资进度及公司实际经营状况，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减"年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目"投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减"年产 1 万吨制动器总成支撑件项目"的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司(丹麦)组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产 80 万套制动钳的生产能力。2014 年 1 月 21 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

无

5、关于节余募集资金使用情况说明

无

6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

无

(二)配股发行普通股(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二。

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

无

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

无

(三)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三。

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集资金投资项目投资规模、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。

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 2017 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，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 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，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 20,000.00 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。

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。

(1)公司于 2017 年 12 月 27 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司"恒银创富-资产管理系列(A 计划)2017 年第 395 期"保本保收益型人民币理财产品，2018 年 6 月 27 日到期，产品到期收益 688,109.59 元。

(2)公司于 2018 年 1 月 2 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司"蕴通财富·日增利 90 天"保证收益型理财产品，2018 年 4 月 2 日到期，产品到期收益 604,109.59 元。

(3)公司于 2018 年 1 月 19 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"保本浮动收益型人民币理财产品，2018 年 4 月 19 日到期，产品到期收益 231,780.82 元。

(4)公司于 2018 年 1 月 22 日使用闲置募集资金 1,500.00 万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司"富民-丰润共盈"2018 年 2 期保本浮动收益型理财产品，2018 年 8 月 23 日到期，产品到期收益 384,657.54 元。

(5)公司于 2018 年 2 月 1 日使用闲置募集资金 1,400.00 万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司"富民-丰润共盈"2018 年 3 期保本浮动收益型理财产品，2018 年 7 月 9 日到期，产品到期收益 253,150.68 元。

(6)公司于 2018 年 4 月 9 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司 "蕴通财富·日增利 91 天" 保证收益型理财产品，2018 年 7 月 9 日到期，产品到期收益 610,821.92 元。

(7)公司于 2018 年 4 月 24 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"保本浮动收益型人民币理财产品，2018 年 7 月 24 日到期，产品到期收益 229,369.86 元。

(8)公司于 2018 年 6 月 29 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司"恒银创富-资产管理系列(B 计划)"2018 年第 4 期保本浮动收益型人民币理财产品，2019 年 1 月 2 日到期，,产品到期收益 707,013.70 元。

(9)公司于 2018 年 7 月 12 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司 "交通银行蕴通财富结构性存款 90 天" 银行结构性存款(期限结构型)，2018 年 10 月 10 日到期，产品到期收益 597,945.21 元。

(10)公司于 2018 年 7 月 13 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司"利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期 JG402 期"保证收益型银行对公结构性存款理财产品，2018 年 10 月 15 日到期，产品到期收益 232,388.89 元。

(11)公司于 2018 年 9 月 4 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款理财产品，2018 年 12 月 3 日到期，产品到期收益 212,054.79 元。

(12)公司于 2018 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富结构性存款 65 天期限结构型存款理财产品，2018 年 12 月 20 日到期，产品到期收益 373,972.60 元。

(13)公司于 2018 年 12 月 28 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富结构性存款 94 天期限结构型存款理财产品，2019 年 4 月 1 日到期，产品到期收益 579,452.05 元。

(14)公司于 2018 年 12 月 27 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款理财产品，2019 年 3 月 27 日到期，产品到期收益 212,054.79 元。

(15)公司于 2019 年 2 月 15 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富结构性存款 6 个月结构型存款理财产品，2019 年 8 月 19 日到期，产品到期收益 583,397.26 元。

(16)公司于 2019 年 2 月 19 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 24810 期人民币结构性存款，2019 年 6 月 12 日到期，产品到期收益 565,068.49 元。

(17)公司于 2019 年 4 月 3 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款理财产品，2019 年 7 月 2 日到期，产品到期收益 192,328.77 元。

(18)公司于 2019 年 4 月 3 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富结构性存款 6 个月结构型存款理财产品，2019 年 10 月 8 日到期，产品到期收益 1,016,972.60 元。

(19)公司于 2019 年 6 月 13 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 26956 期人民币结构性存款产品，2019 年 9 月 12 日到期，产品到期收益 486,164.38 元。

(20)公司于 2019 年 7 月 4 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款理财产品，2019 年 10 月 6 日到期，产品到期收益 207,254.79 元。

(21)公司于 2019 年 8 月 22 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富结构性存款 6 个月期限结构型存款理财产品，2020 年 2 月 24 日到期。

(22)公司于 2019 年 9 月 20 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 291366 期人民币结构性存款，2019 年 12 月 19 日到期，产品到期收益 468,493.15 元。

(23)公司于 2019 年 10 月 11 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款理财产品，2020 年 1 月 9 日到期。

(24)公司于 2019 年 10 月 21 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行股份有限公司蕴通财富定型结构性存款理财产品，2020 年 2 月 21 日到期。

(25)公司于 2019 年 12 月 27 日使用闲置募集资金 4,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款，2020 年 7 月 1 日到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2013 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 2013 年发生变更，变更情况详见本报告附件四。

(二)配股发行普通股(A 股)

本公司 2019 年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

(三)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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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：配股发行普通股募集资金使用情况对照表

附件三：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

附件四：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

附件五：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

2020 年 4 月 27 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

2019 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				32,350.26		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				32,350.26		已累计投入募集资金总额					32,935.17	
变更用途的募集资金总额比例				100%								
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	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
承诺投资项目												
年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目	已变更	56,900.00	26,950.26	——	0.00	25,200.08	——	93.51	2015 年 3 月	4,297.88	否	否
年产 1 万吨制动器总成支撑件项目	已变更	15,180.00	5,400.00	——		5,400.39	——	100.01	2015 年 4 月	-389.01	否	否
节余资金永久补充流动资金						2,334.70				不适用	不适用	
承诺投资项目小计	——	72,080.00	32,350.26	——	0.00	32,935.17						
超募资金投向												
——												
超募资金投向小计												
合计					0.00	32,935.17						
未达到计划进度原因(分具体项目)		详见附件四										
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		详见附件四										
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 124,464,687.13 元，募集资金到位后，公司已用募集资金置换先期投入 124,464,687.13 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		无										
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存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

附件二：

配股发行普通股募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,329.83		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					45,839.92	
变更用途的募集资金总额比例				——								
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	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
承诺投资项目												
偿还银行借款	未变更	不超过 2 亿元	未调整	——		16,500.00	——	——	——	——	——	否
补充流动资金	未变更	剩余募集资金	未调整	——	0.00	29,339.92	——	——	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	46,329.83		——	0.00	45,839.92						
超募资金投向												
——												
超募资金投向小计												
合计					0.00	45,839.92						
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
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		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
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		无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2019 年 12 月 31 日止，配股募集资金在各专项账户中的余额为人民币 0 元，销户手续已全部办理完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

附件三：

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

2019 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

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					3,479.66	
变更用途的募集资金总额				15,000.00		已累计投入募集资金总额					8,662.79	
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	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
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	——	1,888.40	3,901.40	——	36.13	2020 年 3 月	352.28	否	否
汽车制动系统检测中心	——	7,013.14	未调整	——	147.88	3,318.01	——	47.31	2020 年 3 月	——	——	否
汽车轻量化底盘数字化车间改造项目	否		15,000.00		1,443.38	1,443.38		9.62	2021 年 2 月	——	否	否
承诺投资项目小计	——	32,811.51	32,811.51	——	3,479.66	8,662.79						
超募资金投向												
——												
超募资金投向小计												
合计					3,479.66	8,662.79						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		详见附件五										
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		详见附件五										
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 2017 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，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 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。@ 公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，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 20,000.00 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。 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。										
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		无										
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

附件四：

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

2019 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

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)	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
年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘项目	年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目	26,950.26	–	25,200.08	93.51	2015 年 03 月	4,297.88	否	否
年产 80 万套制动钳项目	年产 1 万吨制动器总成支撑件项目	5,400.00		5,400.39	100.01	2015 年 04 月	–389.01	否	否
节余资金永久补充流动资金				2,334.70			不适用	不适用	
合计	--	32,350.26	–	32,935.17	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		由于向特定投资者非公开发行普通股(A 股)募集资金不足，公司实际募集资金净额为 32,350.26 万元，大幅低于原募集资金投资项目拟投入募集资金总额，项目建设资金缺口较大。公司结合实际经营状况，为降低财务风险，并确保募投项目的顺利实施，2013 年 12 月 30 日，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减"年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目"投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减"年产 1 万吨制动器总成支撑件项目"的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司(丹麦)组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产 80 万套制动钳的生产能力。2014 年 1 月 21 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘项目预计达产后年可实现收入 38,500 万元，公司该项目 2019 年度实现营业收入 30,804.52 万元，主营业务利润 4,297.88 万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为公司生产能力具备预期目标，但因宏观经济及市场原因，承诺效益未完全实现。@ 年产 80 万套制动钳项目预计达产后年可实现收入 11,200 万元，公司该项目 2019 年度实现营业收入 718.41 万元，主营业务利润-389.01 万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为由于制动钳为公司本期投产的新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受的过程，该项目本期实现的效益低于预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

附件五：

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

2019 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

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)	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	1,888.40	3,901.40	36.13	2020 年 3 月	352.28	否	否
汽车轻量化底盘数字化车间改