

山东隆基机械股份有限公司 2021年年度报告摘要

Table with 4 columns: 董事姓名, 职务, 是否独立董事, 是否兼职. Lists board members including 董永强, 董永强, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
1. 主要业务
公司主要从事汽车制动部件的研发、生产与销售...

(1)采购模式
汽车制动部件生产所需主要材料为塑料、钢制等...

(2)销售模式
汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司始终按照“以销定产”的方式组织生产...

(3)销售模式
主要销售模式为直接面向国内外各大知名汽车品牌工厂以及汽车制动系统总成和车桥生产企业...

2021年,立足“十四五”开局之年,国内宏观经济运行总体平稳,作为国民经济重要的支柱产业,乘用车行业近年来总体保持稳健发展...

报告期内,公司募投项目“汽车轻量化底盘系统车间技改项目”于2021年6月竣工验收,12月份试生产,目前各工序运行良好...

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年末比上年末增减, 2019年末. Shows financial data for total assets, liabilities, etc.

(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否通过调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期. Shows quarterly financial data.

(2)主要会计数据和财务指标
营业收入 443,792,914.44, 归属于上市公司股东的净利润 16,220,330.17

2. 主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是是否通过调整或重述以前年度会计数据

3. 主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是是否通过调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 报告期末, 年初, 报告期末, 年初, 报告期末, 年初. Shows changes in shareholders and their shareholdings.

前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持有无限售条件的股份数量

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1)适用/不适用
无

山东隆基机械股份有限公司 董事长: 董永强 2022年3月30日

山东隆基机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2022年3月29日在公司会议室召开...

二、监事会会议决议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议:
1. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》...

3. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
7. 审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

三、重要提示
本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除上述董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示
□ 适用/不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用/不适用

2. 报告期主要业务或产品简介
1. 主要业务
公司主要从事汽车制动部件的研发、生产与销售...

(1)采购模式
汽车制动部件生产所需主要材料为塑料、钢制等...

(2)销售模式
汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司始终按照“以销定产”的方式组织生产...

(3)销售模式
主要销售模式为直接面向国内外各大知名汽车品牌工厂以及汽车制动系统总成和车桥生产企业...

2021年,立足“十四五”开局之年,国内宏观经济运行总体平稳,作为国民经济重要的支柱产业,乘用车行业近年来总体保持稳健发展...

报告期内,公司募投项目“汽车轻量化底盘系统车间技改项目”于2021年6月竣工验收,12月份试生产,目前各工序运行良好...

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年末比上年末增减, 2019年末. Shows financial data for total assets, liabilities, etc.

(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是是否通过调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期. Shows quarterly financial data.

(2)主要会计数据和财务指标
营业收入 443,792,914.44, 归属于上市公司股东的净利润 16,220,330.17

2. 主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是是否通过调整或重述以前年度会计数据

3. 主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是是否通过调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 报告期末, 年初, 报告期末, 年初, 报告期末, 年初. Shows changes in shareholders and their shareholdings.

前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持有无限售条件的股份数量

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1)适用/不适用
无

山东隆基机械股份有限公司 董事长: 董永强 2022年3月30日

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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021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)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、资金到账时间

2. 募集资金到账时间:2013年12月21日
3. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

4. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
5. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

6. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
7. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

8. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
9. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

10. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
11. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

12. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
13. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

14. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
15. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

16. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元
17. 募集资金到账金额:人民币463,272,010.00元

2. 发行期间使用金额及余额
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for bond issuance.

3. 2021年度使用金额及当前余额
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for bond usage.

二、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

三、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

四、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

五、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

六、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

七、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

八、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

九、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十一、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十二、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十三、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十四、募集资金存放与使用情况
(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...

2. 截至2021年12月31日,募集资金已使用金额为463,272,010.00元,占募集资金总额的100%。

十五、募集资金存放与使用情况
(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...

附件二 配发行普通股募集资金使用情况对照表 2021年度

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Shows financial data for bond issuance.

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况

募集资金使用与披露中存在的风险提示情况
募集资金使用与披露中存在的风险提示情况