证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-026

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日　14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日

至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√	
4	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√	
5	关于2023年年度利润分配方案的议案	√	
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√	
7	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	√	
8	关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
9	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	√	
10	关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案	√	
11	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	√	
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	

本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2024/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2024年4月25日(上午8:00-11:30，下午14:00至17:00)。

(三)登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

(二)会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于2023年年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			
7	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			
8	关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案			
10	关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案			
11	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			
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-021

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于为下属子公司提供业务合同履约担保的公告

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：

●被担保人名称：金帝精密技术(美洲)股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为下属子公司金帝精密技术(美洲)股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。截至本公告披露日，公司已实际为上述三家公司提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保人迈德工科汽车科技(山东)有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司，金帝精密技术(美洲)股份有限公司于2024年成立，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续办理中，请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司下属子公司金帝精密技术(美洲)股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署日常购销合同，公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技(山东)有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）金帝精密技术(美洲)股份有限公司

英文名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA, S.A.DE C.V.

公司类型：股份有限公司

注册资本：50,000比索

注册地址：Ciudad de San Luis Potosi,Estado de San Luis Potosi

经营范围：轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件(金属极板、石墨板、钛网等)的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司持股90%、通过金帝精密技术新加坡有限公司持股10%。

金帝精密技术(美洲)股份有限公司于2024年成立，目前尚无财务数据。

（二）Mattesco Mexico S.A.de C.V.

公司类型：有限公司

注册资本：50,000比索

注册地址：墨西哥

经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。

（三）迈德工科汽车科技(山东)有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：4000万元人民币

注册地址：山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内4号楼2层201室

法定代表人：郑德俭

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成材料制造(不含危险化学品)；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发；环境保护专用设备制造；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；汽车零配件零售；软件开发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；音响设备销售；汽车装饰用品销售；新材料技术推广服务；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；对外承包工程；机械设备研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构：公司的控股子公司山东博源精密机械有限公司持股92%，德恩新能源科技(上海)有限公司持股8%。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
资产总额	2.70	-
资产净额	-12.89	-
营业收入	0.00	-
净利润	-12.89	-

备注：1、上述数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、公司成立于2023年1月20日，无2022年财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟为金帝精密技术(美洲)股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技(山东)有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，解决公司下属子公司经营过程中的业务开展问题，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司为下属子公司提供履约担保，是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司的下属子公司，担保风险整体可控。董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为83,645.92万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额66,145.92万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.24%、31.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为17,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。截至本公告披露日，本公司无逾期担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-023

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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：

● 原项目名称：营销网络建设项目

● 新项目名称：含山高端精密轴承保持架建设项目，投资总金额：7,000.00万元

● 变更募集资金投向的金额：4,088.40万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年12月

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经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)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年8月30日出具《验资报告》(上会师报字(2023)第11246号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	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
2	营销网络建设项目	4,088.40	4,088.40
3	高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,500.00
4	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
5	汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	3,000.00	3,000.00
6	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		85,891.40	85,891.40

（三）变更的简要情况

在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的投资收益，拟将“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”，涉及变更募集资金的总金额为4,088.40万元，并由山东金帝精密机械科技股份有限公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源(安徽)新能源科技发展有限公司(以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准)，上述投资不构成关联交易。营销网络建设项目根据市场规划进度使用自有资金进行相应建设。

（四）审议情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，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。董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立相关的事项。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原“营销网络建设项目”拟选取江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内城市。实施主体为山东金帝精密机械科技股份有限公司，建设期为2年，投资总额为4,088.40万元，建设内容为国内贸易网络的多渠道、多层次的综合营销网络体系。截止目前尚未投入募集资金。

（二）变更的具体原因

原“营销网络建设项目”于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定。根据国家铁路局网站消息：截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。安徽、江苏已经实现“市市通高铁”。随着甬舟铁路的有序推进，预计在2028年底建成通车，浙江将成为全国第九个实现“市市通高铁”的省份。2024年《国务院政府工作报告》提出“实施降低物流成本行动，健全防范化解拖欠企业账款长效机制，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”。客户技术服务的时间成本和距离以及集中发货配送的需求、物流成本降低将不再是困扰公司发展的重要问题。原“营销网络及物流网络建设项目主要为依托客户分布区域，在全国主要区域建立以技术服务为核心的销售服务网点和智能化、专业化的仓储物流体系”不再是公司首先要解决的紧迫问题。而点对点的精准客户服务需求则提上日程，因此在围绕公司主营业务的前提下，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”能更好的服务于重点战略客户，协同积极稳妥推进碳达峰碳中和、扎实开展碳达峰十大行动。调整后，原营销网络建设项目可以根据客户需求，按照先急后缓的原则，使用自有资金进行建设，有效降低销售费用，提高募集资金的使用效益。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况和投资计划

新项目的基本情况和投资计划如下：

项目名称	含山高端精密轴承保持架建设项目(暂定名)
项目实施主体	金源(安徽)新能源科技发展有限公司(新设子公司，暂定名)
项目建设地点	安徽省马鞍山市含山县经济开发区
预计项目总投资金额	总投资估算为7,000.00万元，其中使用原项目尚未使用的募集资金4,088.40万元，其余部分由公司以自有或自筹资金予以补足。
项目建设周期	2024年5月至2026年12月
项目资金的具体用途	项目资金总投资估算为7,000.00万元，其中：工艺设备及附属设施3,254.00万元，设备基础及电力等公用设施1,078.00万元，检测设备及工器具等1,323.06万元，铺底流动资金1,344.94万元。

（二）项目的可行性分析

1、项目建设符合国家产业政策和发展规划

本项目所生产产品主要为风电轴承主轴保持架和齿轮箱轴承保持架，属于风电轴承的关键零部件。近年来，国家不断重视装备制造业的发展，《中国制造2025》、《全国轴承行业“十四五”发展规划》等产业政策和发展规划的相继出台，将轴承及其零部件制造列入未来国家基础装备零部件的重点发展领域，为轴承及其核心零部件行业的发展提供了良好的政策环境。

2024年《国务院政府工作报告》提出，提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。能够进一步推动风电行业的发展。

2、先进的研发能力和丰富的生产技术经验为项目实施奠定基础

公司具有多年的工程经验沉淀，风电轴承保持架研发体系相对成熟，拥有风电轴承保持架技术国家地方联合工程研究中心、省级轴承保持架工程技术研究中心、省级风电轴承保持架工程实验室等技术研发创新平台，具有较高的研发能力和成果转化率，保障本项目的技术研发优势和成本优势。

本项目将采用先进的五轴加工工艺，保障风电轴承保持架生产的精度和质量要求。本项目机加工保持架多采用高强度、高韧性的低合金金属材料，材料经过精密的锻造工艺处理，能够充分发挥其性能优势。五轴加工工艺是现代机械加工技术的重要发展方向之一，其在机加工保持架的制造过程中发挥着至关重要的作用。五轴加工工艺具有良好的精度控制优异性：1)五轴加工工艺能够实现复杂形状的高效加工；2)五轴加工工艺能够减少装夹次数和定位误差；3)五轴加工工艺还能够实现刀具的最佳路径规划。实施本项目具有较大的加工工艺和成本竞争力优势。

3、项目经济效益情况

本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。通过经济分析，本项目内部收益率29.73%，静态投资回收期3.58年(含建设期)，项目经济效益良好。

四、新设子公司的公司情况

公司拟新设立全资子公司实施本项目，投资标的的基本情况如下：

公司名称：金源(安徽)新能源科技发展有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：安徽省马鞍山市含山经济开发区精品铸造产业园

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；精密冲压件及轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；精密冲压件及轴承、齿轮和传动部件销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件制造与销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

出资方式和股权结构：公司以募集资金4,088.40万元、以自有资金或自筹资金911.60万元出资持有100%的股权。

公司治理：新设子公司的董事、监事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

(上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。)

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司募集资金和自有或自筹资金，有利于提高公司资金使用效率和效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

若公司后续相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

含山高端精密轴承保持架建设项目主要生产风电行业齿轮箱保持架和主轴保持架。在风电领域，我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要“十四五”规划纲要》明确指出：要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，具有良好的市场前景。

在国家产业政策的大力支持下，风电轴承及其零部件产业将得到快速发展，关键领域的自主供应能力将进一步提高，市场规模不断扩大。因此，本项目属于国家鼓励发展的产业，具备实施的可行性。

（二）风险提示

1、本项目由公司在安徽省马鞍山市含山经济开发区租赁厂房实施，不排除存在无法如期注册公司、签订租赁协议的风险；另外，如因国家或地方有关政策调整、客户订单变化等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、本次对募投项目的调整尚需履行备案或环评等必要程序，存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险；

3、本次募投项目变更募资金使用事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不能通过股东大会审议的风险；

4、由于募投项目的实施方式为异地新设子公司实施，需要筹建新公司并招聘当地人员，客户认证验厂周期较长，施工与效益实现周期相应增加，从而导致由于募投项目建设周期较长，面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在调整后的项目达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。

六、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

公司于2024年4月2日召开了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。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目有利于合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要。在围绕公司主营业务的前提下，本次变更事项不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，不影响募集资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)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(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司召开了第三届董事会第十一次会议，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。同时提请股东大会审议，并授权董事会及管理层全权办理本次变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施相关事项，包括但不限于募投项目变更登记备案手续及签署投资协议、租赁协议等其他相关文件并办理有关手续。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-028

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2024年4月12日(星期五)下午15:00-16:00　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月3日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月12日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月12日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：郑广会先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生

独立董事：王德建先生

董事、副总经理：温春国先生

核心技术人员、超前创新研究中心总监：陆松先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月12日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0635-5057000

邮箱：dongban@geb.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024年4月3日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-027

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月2日收到公司副总经理张学泽先生提交的书面辞职报告。张学泽先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张学泽先生不再担任公司其他职务。张学泽先生的辞职不会影响公司正常运作。

截至本公告日，张学泽先生未直接持有公司股份，通过持股平台聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份310,000股，辞职后，张学泽先生持有的股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

张学泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日

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 2023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2023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0.20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
办公地址	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
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2023年机械工业经济运行形势，全年主要经济指标实