证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-060

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。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》《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业均实现了显著的发展与进步。根据2025年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半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2025年半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2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意9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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意9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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果：同意9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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（六）审议通过《关于2025年半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2025年半年度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，计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意9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修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度。

表决结果：同意9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制定及修订部分管理制度的公告》及相关制度文件。

本议案中的部分制度尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告》。

（十）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为满足公司全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司增资至3,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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对子公司增加投资的公告》。

（十一）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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投资建设项目的公告》。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

表决结果：同意9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》。

（十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，系统梳理了半年度的执行情况，已编制完成《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意9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2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-062

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币377,146,918.58元。经董事会决议，公司2025年半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2025年6月30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），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为14.43%（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2025年第二次临时股东大会审议。

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8月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年半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8月28日召开第三届监事会第十五次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司2025年半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2025年第二次临时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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-061

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以通讯方式向全体监事发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯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》《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》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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业均实现了显著的发展与进步。根据2025年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

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2025年半年度报告及其摘要。半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2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年半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2025年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半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2025年半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2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，公司编制了2025年半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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。

监事会认为：公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务主要是为了规避原材料价格、外汇市场波动风险，降低原材料价格、汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。

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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（六）审议通过《关于2025年半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2025年半年度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，计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元。

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形，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2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。

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对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告》。

（九）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为满足公司全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司增资至3,000万元。

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对子公司增加投资的公告》。

（十）审议通过《关于投资建设项目的议案》

由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。

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投资建设项目的公告》。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

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》。

（十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，系统梳理了半年度的执行情况，已编制完成《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-063

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年半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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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	864,385,442.02
其中：以前年度已使用金额（含超募资金）	634,766,861.90
本年度使用金额（含超募资金）	229,618,580.12
加：累计募集资金利息	5,299,545.59
加：累计理财产品投资收益	10,473,094.79
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	90,000,000.00
减：支付银行手续费等	18,477.74
募集资金存款账户余额	52,073,514.31

（三）募集资金存款账户情况

募集资金专项账户	账号	2025年6月30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	23,343,894.75	
中国光大银行股份有限公司聊城分行	56460180808029666		已销户
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	124,350.32	
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	20410078801388667777	4,791,887.54	
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	866120101014288888888		已销户
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	246796868186	12,521,999.05	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900976110000	11,230,558.81	
招商银行股份有限公司聊城分行	638900809710000	60,823.84	
合计		52,073,514.31	

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》《上市公司募集资金监管规则》、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、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》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2025年6月30日，2025年度新增募集资金使用金额为人民币229,618,580.12元，累计使用募集资金864,385,442.02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2025年上半年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2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，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2025年6月30日，公司本期使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（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12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为9,000.00万元，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	65,000,000.00
北京银行股份有限公司聊城分行	大额存单	25,000,000.00
合计		90,000,000.00

（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2025年上半年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金13,900.00万元永久补充流动资金。无使用超募资金归还银行贷款的情况。

（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

本公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年6月30日，实际已使用9,726.68万元，账户余额6.08万元（项目资金结息）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，除购买银行理财产品人民币9,000.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金5,207.35万元，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

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。当时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。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。

除上述情况外，本公司2025年半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

本公司于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”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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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，2025年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8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：

2025年半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					22,961.86		
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					86,438.54		
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	
承诺投资项目：													
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	5,538.53	9,603.02	-18,216.98	34.52	2026年12月	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	1,422.33	3,089.42	-410.58	88.27	2025年12月	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	4,931.31	35,246.74	-2,236.26	94.03	2026年12月	-11.33	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		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	194.84	1,718.00	-1,189.73	59.08	2026年12月		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	1,148.17	3,062.41	-1,025.99	74.90	2026年12月	不适用	不适用	否	
小计		85,891.40	85,891.40	85,891.40	13,235.18	62,811.86	-23,079.54	73.13					
超募资金投向：													
永久补充流动资金		13,900.00	13,900.00	13,900.00		13,900.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金向子公司