## 】145信息披露

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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")第三届董事会第二十次会议通知于2025 年10月24日以通讯方式的全体董事发出。会议于2025年10月29日以现场括合通讯方式在50至 年10月24日以通讯方式的全体董事发出。会议于2025年10月29日以现场括合通讯方式在50至 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人等 级管理人员则除会议。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)(上海正安 发育理人员则除会议。本次会议的召集

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一) 审认通过(关于公司 2025年第三季度报告的议案) 根据(中华人民共和国证券法)(上市公司信息披露管理办法)(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南第1号——公告格式)附件(第五十二号上市公司季度报告) 长规定,结合公司2025年第三季度相关运营情况及财务数据等信息,公司已编制完成了2025年

E季度报告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

农庆妇来: 问思9票、反对0票,环X0票。 本议案已经市计委员会市议通过,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.se.com.cn)披露的(山东金帝精密机械科 技股份有限公司2025年第三季度报告》。

技股份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》 根据公司章程《让上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》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年三季度利润分配方案为: 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0.15元(含税),不 深处理,也不是各价各块的工作。 送红股,也不进行公积金转增股本。 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.en)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告》。

技股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告。 本议案的需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于特换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》董事会于近日收到公司董事进世育先生提交的关于公司审计委员会委员的议案》董事会于近日收到公司董事进世育先生提交的关于公司审计委员会委员的议案》董事会上现为世界上生功。辞职后郑世育先生仍且任公司董事并在公司进任其他职务。 经董事会提名,选举职工代麦董事景玉珍先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自董事会性议通过之日起公司等三届董事会任明届满之日止。 表决结果,同意》黑,反对 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(山东金帝精密机械科技股份有限公司关于替换及补选董事会审计委员会委员 薪酬与考核委员会委员的公告)。 (四)审议通过(关于公司开展票据池业务的议案) 根据公司业务发展需要。提高公司流动资产的使用效率、公司及控股子公司(含实施期限内新设立、收购的控股子公司)报与合作银行开展票据池业务,共享不超过人民币十六亿元的票据池额度,实施期限为自2025年第二次临时经允幸时、这通过日起12个月内有效。表决结果:同意》果,反对 0票,系权 0票。

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开展票据池业务的公告》。

接股份有限公司关于开展樂馆地址多的公告》。 本议案前需提定股庆全审议。 (五)审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司根据依照仓业会计准则第 8号 一资产减值》(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2055年前三季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3,077.18万元、本 期转回或转销872 17 万元

時間、抗熱語的經濟、公司部分的一种性機值的同步、扩張數分及自分機值推開自由3.87/1.67/元、

基決结果。同意》票、反对 0票。 养权 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.se.com.en)按露的(山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025年前二季度计提资产减值准备的公告)。
(六)审议通过(关于测增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案)
为了满足公司经营发展的需要,公司需补充增加2025年度综合程信额度及担保额度,公司及下属子公司申请增加不超过 8亿元人民币的综合控信额度及不超过 4亿元人民币的担保额度。
表决结果。同意》票、反对 0票,奈权 0票。
本议案已经战略委员会审议通过,并提交董事会审议。
—本议案已经战略委员会审议通过,并提交董事会审议。
—体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)按露的(山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调增 2025年度综合融资额度及担保额度的公告)。
本议案的需提交股东会审议。
(七)审议通过(关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》

的时以来》 公司子公司海南金海慧投资有限公司(以下简称"金海慧")与山东省新动能基金管理有限公司 公司子公司海南金海慧投资有限公司(以下简称"金海慧")与山东省新动能基金管理有限公司(以下简称"新动能基金")作为财源基金的有限合伙人,双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)财产份额回购协议暨管理费支付协议》。根据上述协议、金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有8%的份额(800.00万元人民币实缴份领),回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的份额,占实缴份额的79%。表决结果、同意9票、反对0票。存仅9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社联心企业公司关于云公司四股邮票收益投资。

技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份

额的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 (八)审议通过(关于对子公司增加投资的议案) 为全面提升公司全资子公司金海慧·天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司(以下简称"天蔚蓝")的 资本实力与运营能力,有效增强其资金流动性,以满足其日常经营及业务拓展的资金需求,公司拟使 用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元,并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。 表决结果,同意9票,反对0票, 赤权0票。 本议案已经处路委员会审议通过,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》。 本iv案和恶理和专事在全部议

及股份有限公司天下对于公司項加权党时约公司》。 本议案尚需提交股东会审议。 (力)审议通过《关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案》 为满足未来客户订单的需求,进一步提高公司产品的生产规模,公司拟使用自有或自筹资金对 GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY ARERICA S.A.DE C.V. 在原投资总额不超过 15,500 万 元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17,500万元人民币或其他等值外币,合计投资总额不超过33,000万元人民币或其他等值外币。

233,000 万元人民由或其他等值外印。 表决结果。同意?罪、反对0票。春权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.en)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对墨西哥子公司增加投资应额的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 (十)审议通过关于投资建设项目的议案》 由于公司证据分量、以及即继持续扩大、根据经济规划的原理、允进一块经常规划处展业及、增强公

由于公司不懈发展。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,公司规使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级

·现百·运过安区48,800万元。 表决结果:同意9票。反对0票,弃权0票。 本议案已经贴路差别会审议通过,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.se.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》。

按股份有限公司关于投资建设项目的公告》。
本以案命部需提受股东会审议。
(十一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据化中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》(可转换公司债券管理办法)》等有关法律法规及规范性文件的规定、公司董申会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证、认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定、具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果、问意9票、反对0票。春权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、并提交董事会审议。
本议案部器根令股本企审时》

本议案已经独立重单专门会议单议。加入,打压之册于不可以。 本议案的高量是设限。实量可议。 (十二)逐项审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 粮税中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》(可 及公司债券管理办法》等有关法律。法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了本 引不特定对象发行可转换公司债券的方案,具体如下;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发广现段 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次积发行可转换 储券募集资金总额不超过人民币100.000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东会授 ;司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果;司意9票,反对0票,季权0票。

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

長决结果:同意9票.反对0票.弃权0票

表,黑面和率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐 机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17年70点 1 异 F利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首

年利息的计算公式为:I=B×i B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的

B:指海水心中突然公面的对付月火住日息中度(以下间外 ヨ中 或 每年 ) 印息顶权臺记口村刊的 換效公司债券與公司债券当年票面利率。 (2)付息方式。 1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债

定节度日或休息日,则则征至下一个交易日,顺远期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法 规及上海证券交易所的规定确定。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股 股票的可转换公司债券。公司不再向让持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
5)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、字段以别呢 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(1)初始转股价格的确定依据

(176)加卡松(2017)和1840地区的运动。 本次可转换公司债券的划的全辖股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均 价和前一个交易日公司股票交易均价。具体划场转股价格由公司股东会授权董事会(政董事会授权 人土)在发行前根据市场状况与探养机场止无销商)协商确定。 若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易均价 在18、一个交易日/安生/立国除托、陈息与起股的调整的情形,则对调整削交易日的交易为价按经过相应除权、除息调整后的价格计算 按经过相应除权、除息调整后的价格计算 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额1该二十个交易日公司股

期—TTX9月公二840000 票交易总量: 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

即一个交易日公司股票交易处时们即一个交易日公司股票交易总额的各日公司取票交易总重。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转换公司债券发行之后, 若公司因派送股票股利, 转增股本, 增发新股(不包括因本次可 转换公司债券转股而增加的股本)或配股, 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时, 将按下述公 式进行转股价格的调整(保留)-数点后即位。最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本; PI=PØ(I+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D

此述。可则同时进行。PI = (P0-D+Axk)/(1+n+k) 上述。可则同时进行。PI = (P0-D+Axk)/(1+n+k) 其中:P0 为调整前转股价。,为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配 股价,D 为每股派送班金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依此进行转股价格调整,并在上海证券交易

所网站(www.se.com.en)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊管相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益的原则调整转情仍按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股份格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证

(1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,

持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

(2)修止程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指 定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日和暂停转股期间(如需)等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.转股股数确定方式 本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾

:Q指转股数量;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申 

(1)到纳映回源》 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回金部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保

(2)有课刊模型研制 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券; 1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%

(含 130%); 2)当本次可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;

B:指本水可转换公司顷券行有人行有的持续担的本水可转换公司顷券票相总金额; i:指本点可转换公司喷券当年票面利率; i:指计息天数,首个付息目前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决结果。同意9票,反对0票,奔权0票。

(1)有条件回售条款

(1)有条件回售条款 在本次可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低 于当期转股价格70%时,本次可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债券全部或部 分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整目前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第 交易日起按修正后的转股价格重新计算。

→ 又努力是政修正行的对象或行用基则 1 并。 当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件 作首次满足后可按上述效定条件行便回暂权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债 券持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加四售录款 若本次可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变 者本次中转换公司债券募集贷金应用的实施情况与公司在募集识明书中的水店相比出现直火 化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的,本次可转换公司 债券持有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司债券持有人可以在公司公告后的回售申报期内进 行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。 当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。

13、转股年度有关股利的归属

13、转股年度有关股村的归属。 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的 股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利

分配.享有同等权益。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 14、发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保存机构 (主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止

表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票。

表庆后集:问题9票,及对0票,并收0票。 15,向原股东配售的吃排 本次发行的可转换公司债券的公司服股东优先配售,原股东有权放弃优先配售权。向原股东优 先配售的具体比例由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐 机构;主乘销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。 公司原股东享有优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售 发成通过上海证券交易房交易无效用。定价及行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行 方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票。
16.债券持有人和债券持有人会议
(1)债券持有人的权利
1)依限其持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
2)根据《募集说明书约定的条件特所持有的本次可转换公司债券转为公司股票;
3)根据《募集说明书约定的条件行便回售权;
4)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转乱。赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券;
5)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转制。
6)按《募集说明书》约定的解积方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息;
7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券特有人会议并行使表决权;
8)法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券特有人会议并行使表决权;
8)法律、行政法规复《公司章程》所献予的其作为公司债权人的其他权利。
(2)债券持有人的义务

1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定,遵守《募集说明书》的相关约定; 2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; 4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和

利原法計 15.70%。 4.70%。 4.70%。 4.70%。 5.75法律、行政法规及(公司章程)规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (3.)债券持有人会议的召集情形 在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持

(会议)。
1)公司拟变更(募集说明书)的重要约定:
A。变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);
B.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;
C.变更债券投资者保护措施及其执行安排;
b.变更募集说明书约定的聚归或回债条款(如有);
E.类更源集说明书约定的聚回或回债条款(如有);
F.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2)组修护及大价券杂车员人会);料础。

 拟修改本次债券持有人会议规则;
 公司拟变更、解聘债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; 3)公司郑变更,神阿诃乔安托曾理人或文尤曾建队改员比美内谷; 4)公司不能按期支付当期应付的本次可转换公司债券本息; 5)公司发生减资(因股权激励股份回购,用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购及业绩承诺导致股份回购等情形致使的减资除外)、合并、分立、被托管、解散、重整,申请破产或者依法进入破产程序。 6)担保人(如青),担保物(如有)或其他偿债保障措施发生重大变化; 7)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行

动; 8)受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上 9)公司提出债务重组方案的:

97公司建口10分里4470年051 10分发生某他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 11)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定、应当由债券持有人会议

审议并决定的其他事项。 (4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

大公司里尹云;
 大次司转债受托管理人,

4)4年代刊序间定任管理人: 3)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人; 4)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。投资者认购、持有或受让或通过其他合法方式取得本次可转债,均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受其约束。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 71、本外营业体公用26。 17、本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元,扣除发

行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

	江:万元		
序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
	高端装备关键零部件智能制造项目	75,000.00	67,000.00
1	其中:重庆生产基地	45,000.00	37,000.00
	含山生产基地	30,000.00	30,000.00
2	关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目	16,800.00	16,800.00
3	补充流动资金	16,200.00	16,200.00
	合计	108,000.00	100,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金允行投入,并在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序予以置换。 项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围为,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相应 15.00次日的76.10万元,在月屋平安从最中公式水化上的16.00次,以上的水中不平时时,7月10.00次,或是外壳可目的15人,顺序和具体企物进行适当测整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项帐户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项帐户的相关信息。

专项账户的相大同志。 结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

|将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

公司村村利爾茲信仟級的例分學不及(1159)刊程於公司周券出共政信仟級(取后) 表決結集、同意》單、反对 0票,养权 0票。 20.募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宣将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定,并 在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东会审议通过之 x方案尚需根据程序向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施,且最终以中 平// 宋中川間内以下出来。 国证监会注册的方案为准。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。 本议案尚需提受股东会审议。 (十三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等 法律 法规及规范性文件的有关规定。结合公司具体情况,公司编制了(山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案)。 表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,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.en)披露的(山东金帝精密机械科 排股份有限公司面不禁审求物要分百可禁他公司债券都套)。 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。 仅成时有限公司问个守证对象及行可将积公司间券到条别。 本议案尚需提及股东会审议。 (十四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等 法律、法规及规范性文件的相关规定、公司对本次发行可转换公司债券为量后有理性等进行了论证分析 排编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 14%)

报告》。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,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 技股份有限公司内不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。 本议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律,法规及规范性文件的相关规定,公司对本次向下特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性进行了分析讨论,并编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,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.ssc.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科

與係內容并见公司订同日在上海世界交易所附近(www.sec.com.cn) 按點的《山东並市預密机機件 按股份有股公司向不特定对象发行司转换公司债券募集资金使用司行性分析报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 (十六)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据任于市公司证券及行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及 规范性文件的相关规定,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司前次募集资金使用情况专

项形台)。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权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前次募集资金使用情况专项报告的公告》。 

为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析。并制定了具体的填补间报措施。相关主体 对公司值补回报措施能够得到初定履行做出了承诺。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表次古术。1963年,2人以中以通过,并提交董事会审议。 共体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的

(十八)审议通过《关于制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议 >> 的以来》 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的的权利义务,189厚顷券持有人的合法权益、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定、公司为本次向不特定对象发行可转换公司债券以定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司申转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果、同意。即、反对0票,养权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,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.se.com.en)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议财即》。

**技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》**。

按股份有限公司可转换公司债券特有人会议规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
(十九)审议通过(关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案)
为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利进行,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律,法规及(山东金帝精密机械科技股份有限公司章程)的有关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律,法规及规范性文件规定的范围内全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。包括但不限于:

一、与本次发行相关的授权 该授权期限为股东会审议通过之日起12个月,该授权期限届满前,董事会可根据本次可转债发 行的实际情况,向公司股东会提请批准新的授权。具体授权内容及范围包括但不限于。 1.除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东会重新表决的事项外,在相关 法律,法规和公司章程允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的条款 进行修订,训练和补充,对本次发行的具体方案及相关申请文件。起在文件(包括但不限于募集资金运 用可行性报告,推薄即期回报及填补措施等)进行适当的修订、调整和补充; 2、签署,修改、补充,递交,呈报,执行与本次发行有关的一切协议和申请文件,并为理相关的申请 24,签案,修改、补充,递交,量报,执行与本次发行有关的一切协议和申请文件,并为理相关的申请 24,数据,经过、各案,接向、由、数、上线类和关发行中和建审。同是并实际和从 监管和 数值和

报批、登记、备案、撤回、中止、终止手续等相关发行申报事宜,回复有关政府机构、监管机构和证券交

报纸、意记、备案、福则、中止、终止于实专相大及行中报单直,但复有天政府机构、监官机构和证券交易所的问询问题。反馈意见:
3.在有关法律法规、股东会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要求,并结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款及发行方案。制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象。向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定,转股价格修正、赎回、回售、债券利率、担保事项、评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程评以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方四方形签件认为

修订债券符有人会议规则、决定本次发行时机、设立募集贷金专户、金者募集贷金专户存储二万/29万宣管协议及其它与发行方案相关的一切事宜。
4、根据相关法律法规、监管部门要求、分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响、制定、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
5、在本次发行完成后,办理本次发行的可转换公司债券挂牌上市等相关事宜;
6、聘请保荐机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所和评级机构等中介机构办理本次发行及上市申报的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构专任招册等相关事宜;

构支付报酬等相关事宜; 7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不 人住口死个当几人现实形态上必保平亿次11万米平亿次部、3项目等标言,必不能是公司办公司办公司和原某一情况,或发行可转换公司债券政策发生变化时,的情决定证据政政化实验本次次分年享已8、在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次发行有关的其他事

二、与可转换公司债券有关的其他授权 在本次可转换公司债券存续期间,提请公司股东会授权董事会在股东会审议通过的框架和原则 下全权办理以下事宜: 1.根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合 1.根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合 1.根据有天韵)/对具体四月目的甲核、相天市场亦件变化、募集资金项目头施索行变化等均索综合 制斯并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定。根据项目的实际进度 及经营需要,在募集资金到位前,决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金投资项目进行必要 的调整,但是及相关法律法规及公司章程制定组提及股东会审议的除外,根据项目的实际进度及经营 需要,设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方四方监管协议及其它与发行方案相关的一切

.; 2、根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款,并办理工商备

案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜: 3. 在本次可转换公司债券存续期间,根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转股相关的所有事宜、包括但不限于确定赎回时间、赎 20例及执行程序,调整纬段的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次可转换公司债券存续。 4. 在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次可转换公司债券存续

4.在相方法理定规定针的情况下,朱取所有必要的行动,决定或办理与本公司等按实可顺势存实期间有关的其他事宜。 在获得上达授权的情况下,除非相关法律法规另有规定,公司董事会可根据股东会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发行有关的事务,且该等转授权自公司股东会审议 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的

根据中国证券监管管理委员会印发的公监管规则适用指引——发行类第7号》,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下;

一、前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的资集及存放情况
1、前次募集资金的资集及存放情况
1、前次募集资金的资集及存放情况
1、前次募集资金的资量,由的发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监管管理委员会(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省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份、股)54、776、667.00 股、发行价为每股人民币之1.77元、进计募集资金、1,92、488,040.59元、加除发集资金仓户总税保养资销费金额2、1,20,000.00元)、保养系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、累计汇人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返高油路交行、银行账号、161103522907777788)的资金净额为人民币 1,169、763.179。募集资金金额和股际各分股份等。1,611035.22097777788)的资金净额为人民币 1,1690,704.793.69元。 募集资金金额和股际各仓税发行费用 101,783,246.90元后,实际募集资金净额人民币 1,1090,704.793.69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)。

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。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》,山东金帝精密机

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

、明八分字系以至正 マグロK F 1971年以同7几 公司及相关于公司已长规定公募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议、截至 2025 年 9 月 30 日、公司除现金管理 4,500.00 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、公司及子公司募集资金专户存放情况如下; 服户名称 开户厅 专户账号 别始存入金额元为,即户索额元为 注册归 304,471,524.26 22,653,996.5 7788 份有限公司 限公司聊城分行 66 安金帝精密机械科技股 交通银行股份有限公 40389991013666 100,000,000.00 2025年10月14日 374,830,000.00 份有限公司 东金帝精密机械科技股 5389003385106 40,884,000.00 2024年11月27日 2024年11月27日 2025年6月23日 份有限公司 司聊城东昌府支行 城市博源节能科技有限 中国银行股份有關公 88888 司聊城古楼支行

注:公司募集资金净额1.090,704,793.69元与剥龄存入金额1.15976.31795.元差异26,271.524.26元,差异金额原因如下,募集资金置换领先投入募投项目已支付的发行费用4,735,006.22元,募集资金到账前尚未支付的发行费用21,536,518.04元。

2025年10月14日

、前次募集资金使用情况

截至2025年9月30日,前次募集资金使用情况对照情况,详见附件1"前次募集资金使用情况对

昭表 前次募集资金亦再情况

二、前心分亲处之处。 1、前次繁集资金投资项目变更情况 结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,公司于2024年4月2日召开了 第三届董事会第十一次会议,第三届陆事会第七次会议、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 日开欠效反辽至贫了公司头施的汉秦》,同意公司将"宫荆向给建设项目 变更为 宫山尚喻相俗轴序保持架建设项目"并成立子公司实施。该项募集资金变更金额为4,088.40万元,占公司首次公开发行募集资金净额109,070.48万元的比例为3.75%。
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鉴于8分及限规划,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、实施地点的汉案》,将"高端装备精密抽承保持器智能制造升级改造项目"的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"有华家都许产业园(西区)",调整变更为两个实施地点,并调整部分具体实面内容。该"专车高核家"经"专车高核"等

加哈姆州尔自河区 新尼姆(中华印代)亚岛(三岛),阿里安文为河),宋师是他,从 临内容:将"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"的部分具体实施内容进行调整。将"汽车精 密冲压零部件技术研究中心项目"调整变更为"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"募集资金变更金额为2,907.73万 首次公开发行募集资金净额109.070.48万元的比例为2.67% 2. 肌/氨基食验过效应项目延期情心 "高端接着精密轴承保持器智能制造升级改造项目"因都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。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,市议通过(关于部分募投项目延期的议案),同意公司将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下;

頭目名称 原独计达到预定可使用状态日期 - 興整后计划 5端装备精密轴承保持器智能制造升级 2025年9月 

2025年9月 2026年12月 生产建设项目 汽车精密冲压零部件技术研究 

投资项目	项目总投资	资总额	资金总额	差异金额	差异原因
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	11,714.94	16,105.06	项目尚未完成
高精密轴承保持器技术研发中心 项目	3,500.00	3,500.00	3,569.14	-69.14	主要系理财产品投 资收益
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	37,767.75	-284.75	主要系理财产品投 资收益
汽车精密冲压零部件技术研究中 心项目	92.27	92.27	92.27		
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	1,614.67	1,293.06	项目尚未完成
含山高端精密轴承保持架建设项 目	4,088.40	4,088.40	3,358.42	729.98	项目尚未完成
补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
超募资金永久补充流动资金	13,900.00	13,900.00	13,900.00		
超寡资金向子公司增资并购置土 地及厂房项目	9,279.08	9,279.08	9,732.76	-453.68	主要系理财产品投 资收益
合计	109,070.48	109,070.48	91,749.95	17,320.53	
四、前次募集资金投资	资先期投入项	目转让及置换	情况		

13、前次募集资金投资先期投入项目转让情况 公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。 2、前次募集资金投资项目置换情况 公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募

集资金置换预先投人募投项目及已支付货行费用的自筹资金、置换资金总额为人民币 182.463.793.18元。其中:使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 177.728,786.96元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 4.735,006.22元。上会会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

师事务所(特殊普通合伙)出具了(使用雾集资金置接领先投入察投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)(上会师报字(2023)第11576号)。
五、前次募集资金投资项目县近三年实现效益的情况
1、前次募集资金投资项目号近三年实现效益的情况
1、前次募集资金投资项目与近三年实现效益的情况
1、前次募集资金投资项目与实现效益情况
"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"主要研发、生产新能源汽车电驱动核心部件新产品、该变产品的开发、客户质量验证周期按长、产线建设根据客户的订单需求和业务预测陆续投入,项目建设周期较长。截至2025年9月30日该项目累计投资37.767.75万元,产线陆续投入产品生产。2023年年,2024年末,2025年9月末的国投资进度分别为52.99%。80.8884时100.76%。2024年度、2025年1-9月该项目实现等利间—1620.43万元,146.32万元。过去三年,该项目主要处于建设期,并分阶段投产,整体投产时间短,预测收益与实现效益缺少可比性,但项目投产顺利,产品市场需求证券分阶段投产,整体投产时间短,预测收益与实现效益缺少可比性,但项目投产顺利,产品市场需求企成企业实产能利用率达到设计目标。2025年1-9月该项目已开始盈利。后期随着产能利用率,产品质量、人员效能持续提升、项目预期将准太效益释放阶段。"高端基金精密轴承保持额解制造升级改造项目"、"含山高端精密轴承保持架建设项目"以及"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"的实际投资金额占募集后承诺投入金额的比例分别为42.11%。82.15%。5.53%。高末达到预计可使用状态。故智不达发实现效益的对比计算。前次募集资金投资可与实现效益情况对照情况、详见附件之"前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况、详见附件之"前次募集资金投资项目实现

定的分别分录2.11%。35.23%。同本达到项目"则使用水态。故智不涉及夹现效益的对比订异。 前次募集资金具体名投资项目实现效益情况对照情况。详见特件2°前次募集资金投资项目实现 效益情况对照表"。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "高精密轴承保持器技术所发中心则目"和"汽车精密冲压等部件技术研究中心项目"主要用于进一步提高公司产品研发能力,无法独立产生经济效益。因而无法独立对其经济效益进行定量财务评价,但本项目实施后,将有利于提高公司产品研发能力,对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有重要的企业体理,且一面间接建立公司效法

价、但本项目实施后,将有利于提高公司产品研发能力,对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有重要的促进作用,从而间接提高公司效益。 "补充流动旁金项目"主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求,无法单独核算效益。但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。 七、闲置募集资金的使用 1、闲置募集资金的使用 1、闲置募集资金的使用 公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流边资金的议案》。公司招使用不超过人民币10,000.00万元(含本金都)闲置募集资金更计管的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。

元(含本金緬)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。
2025年3月28日、公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十二次会议、审议过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本金緬)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9月30日、公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10,000.00万元。2、闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二次会议、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、通购买安全性高流动性好价。全上涨额度及使用期限范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

议通过之日起12个月内有效。 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 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第几次会议、申収加过 了关于使用部分暂时闲置聚集资金进行现金管理的议录》、同意公司在不聚神察集资金投资计划正 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,聊买安全性高,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,固定收益长证等,在上途都度发使用期限范围内、资金可以滚动使用,使用期限分司 第二届董事会第七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

月双。 司干 2025 年 8 日 28 日 召开第三届番車会第十九次会议 第三届監車会第十五次会议 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)。同意公司在不账询紧集资金投资证 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)。同意公司在不账询紧集资金投资证 正常进行的前提下、使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 顺买安全住席。流边性好的保本型投资产品,包括目在服于银行结构生存款、定期存款、大额存单 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

序号			现金管理情况	,XII [* ]			Title set s
17:37	购买主体	产品类型	到期时间	实际投资金额(元)	实际收回本金(元)	实际收益(元)	是否: 赎[
1	金帝股份	结构性存款	2024/12/162024/ 12/17	100,000,000.00	100,000,000.00	511,102.47	是
2	金帝股份	结构性存款	2024/10/11	80,000,000.00	80,000,000.00	150,000.00	是
3	博源节能	结构性存款	2024/12/9	4,900,000.00	4,900,000.00	35,204.82	力
4	博源节能	结构性存款	2024/12/11	5,100,000.00	5,100,000.00	13,832.88	力
5	金帝股份	结构性存款	2024/12/18	15,000,000.00	15,000,000.00	84,375.00	- 5
- 6	金帝股份	结构性存款	2024/10/23	50,000,000.00	50,000,000.00	103,082.19	力
7	蔚水蓝天	结构性存款	2024/12/19	15,000,000.00	15,000,000.00	82,273.97	力
8	博源精密	结构性存款	2024/12/26	70,000,000.00	70,000,000.00	226,876.71	Á
9	金帝股份	结构性存款	2025/1/10	45,000,000.00	45,000,000.00	264,375.00	Į.
10	金帝股份	结构性存款	2025/1/24	45,000,000.00	45,000,000.00	214,520.55	Á
11	博源节能	结构性存款	2025/3/12	5,000,000.00	5,000,000.00	37,479.45	Á
12	博源节能	结构性存款	2025/3/10	5,000,000.00	5,000,000.00	10,126.03	Á
13	金帝股份	结构性存款	2025/4/23 2025/4/24	110,000,000.00	110,000,000.00	674,393.42	表
14	金帝股份	结构性存款	2025/3/24	10,000,000.00	10,000,000.00	56,875.00	Á
15	蔚水蓝天	结构性存款	2025/3/20	10,000,000.00	10,000,000.00	47,671.23	Á
16	博源精密	大額存单	2025/4/8	40,000,000.00	40,000,000.00	133,150.68	Į.
17	金帝股份	定期存款	2025/7/13	45,000,000.00	45,000,000.00	16,312.50	提前
18	金帝股份	结构性存款	2025/4/28	45,000,000.00	45,000,000.00	218,773.97	Į.
19	博源节能	结构性存款	2025/3/28	5,000,000.00	5,000,000.00	7,130.14	Á
20	博源节能	结构性存款	2025/3/31	5,200,000.00	5,200,000.00	1,666.85	Į.
21	蔚水蓝天	结构性存款	2025/6/27	10,000,000.00	10,000,000.00	50,410.96	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22	金帝股份	结构性存款	2025/6/30	6,000,000.00	6,000,000.00	33,750.00	Á
23	博源节能	结构性存款	2025/4/27	5,000,000.00	5,000,000.00	7,452.05	Á
24	博源节能	结构性存款	2025/4/30	5,200,000.00	5,200,000.00	1,852.05	Į.
25	博源精密	大額存单	2025/7/9	25,000,000.00	25,000,000.00	84,143.84	Į.
			202210122				
26	金帝股份	结构性存款	2025/8/12 2025/8/13	65,000,000.00	65,000,000.00	340,008.05	長

| 27 | 金融股份 | 结核性存数 | 2025/12/10 | 45,000,000,00 | 826,400,000,00 | 3,406,839.81 | 人、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 | 截至2025年9月30日.公司前次募集资金余额为189,515,826.88元(包括募集资金专户余额44,515,826.88元,来到期结构性存款45,000,000,00元,尚未到期归还的暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100,000,000,00元)。公司募集资金停额1,090,704,793.69元的次募集资金停额1,090,704,793.69元的比例为17,38%。剩余资金公司将继续用于实施承诺投资

九、前次募集资金使用的其他情况 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 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》、同意公司规使用不超过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),剩余部分以自资金金为1.逾过金资人公司海南金布最投资有限公司对金源(山东)新征源科技发展有限公司以下简称"金源科技")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9月30日、实际已使用9,732.76万元、账户余额为0.00元。除上述情况外、公司不存在前次募集资金使用的其他情况。附件1.前次募集资金使用情况对照表附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。

||东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 ロア・: 治炉草集资金使用情况对昭表

变更用途的募集资金总额 6,996.13 募集前承募集后承 实际投资 诺投资金 据投资金 据投资金 承诺投资 实际投资 92.27 92.27 92.27 变更取消 026年12 1 088 40 3 358 42 -729 98 2026年12月 4 088 40 3,358.42 35,891.40 68,1 资金 3募资金向 9.279.08 9.732.76 不适用 
 23,179.08
 23,632.76
 23,179.08
 23,632.76
 453.69

 85,891.40
 109,070.48
 91,749.95
 85,891.40
 109,070.48
 91,749.95
 -17.320

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

用状态,故暂不涉及实现效益的对比计算。

2023年 2024年 2025年1-9月 项目名称 古各精密轴承色 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 中心项目 车高精密关键零部件: (注2) -1.620.43 146.32 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 日") 7左赫宓加耳雯郊佐技术 不适用 不适用 8.14 (注5) 不适用 (注6) 不适用 (注7) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 补充营运资金项目 注1: "高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目",尚处于生产建设期,尚未达到预计可使

注2:"高精密轴承保持器技术研发中心项目"。属于研究开发类项目,无法单独核算经济效益 注2:"尚精密细枣保疗器技术财友中心项目,属于财况并发卖项目,元法半组核算经济效益。 注3;"汽车高精密关键等部件智能化生产键设项目"对去三年主要处于建设项目、在项目建设期间、 续建成的产线分阶段投产并产生效益,作为建设期的 2025年1-9月,已实现了良好的经济效益, 25年1-9月的项目效益依据未经审计的财务数据计算得出。 注4:"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"属于研究开发类项目,无法单独核算经济效益。 注5:"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目",尚处于生产建设期,尚未达到预 可能用处于他居下还多用数块板板时之

注6:"含山高端精密轴承保持架建设项目"尚处于生产建设期,尚未达到预计可使用状态,故暂不

企及失光双益的对比计算。 注7:"补充营运资金项目",主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求,无法单独核算效益。

预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 具内各中與天住、在明正和元釐江产均益定再过了。 山东金帝精密机械并投股份有限公司于2025年10月29日召开了公司第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司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向不特定对象发行可

方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券

转换公司债券预案》及相关文件,敬请广大投资者注意查阅。 来探公可则亦列桑利农们大义计,吸问一人汉对省任忠直网。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券领集故障事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准、预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需

公司股东会审议通过,且经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后

金帝精密机械科技股份有限公司董事会