

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-008

## 山东金麒麟股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国

金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至本公告提交日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：

1、三方监管协议

| 开户银行名称           | 银行账户账号              | 专户用途                         | 备注      |
|------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| 兴业银行股份有限公司济南分行   | 376010100101028717  | 该专户仅用于年产 1500 万套汽车刹车片先进制造项目  | 已销户     |
| 中国工商银行股份有限公司乐陵支行 | 1612007029200081943 | 该专户仅用于年产 1500 万套汽车刹车片先进制造项目  | 已销户     |
| 中国银行股份有限公司济阳支行   | 218232430075        | 该专户仅用于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目    | 本次注销的专户 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 532905264210802     | 该专户仅用于企业技术中心创新能力建设项目         | 已销户     |
| 中国工商银行股份有限公司乐陵支行 | 1612007029200081819 | 该专户仅用于偿还银行贷款项目               | 已销户     |
| 中国银行股份有限公司德州分行   | 227332419303        | 该专户仅用于偿还银行贷款项目               | 已销户     |
| 中国工商银行股份有限公司乐陵支行 | 1612050719200009835 | 该专户仅用于公司年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目 | 已销户     |

2、四方监管协议

| 开户银行名称         | 银行账户账号       | 专户用途                      | 备注      |
|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| 中国银行股份有限公司济阳支行 | 239033092249 | 该专户仅用于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目 | 本次注销的专户 |

三、本次募集资金专户注销情况

公司于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。具体内容请详见公司在上海证券交易所官

方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司已于近日将前述 218232430075、239033092249 专户中节余募集资金转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》终止。

截至本公告披露日，公司因首次公开发行股票所开立的募集资金专户均已注销。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日