

国信证券股份有限公司
关于山东金帝精密机械科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

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有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次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，扣除发行费用（不含税）101,783,246.90 元，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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 49,576.69 万元，募集资金账户余额为 13,949.18 万元，实际使用情况如下：

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	495,766,861.90
其中：以前年度已使用金额	304,476,370.86
本年度使用金额	191,290,491.04
加：累计募集资金利息	4,720,980.00

项目	金额（人民币元）
加：累计理财产品投资收益	8,846,618.09
减：募投项目结项并将超募资金永久补充流动资金	139,000,000.00
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	230,000,000.00
减：支付银行手续费等	13,688.96
尚未使用的募集资金余额	139,491,840.92

（三）募集资金存款账户情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金专项账户	账号	2024 年 12 月 31 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	32,810,260.85	-
中国光大银行股份有限公司聊城分行	56460180808296666	4,286,236.39	-
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	74,295,113.13	-
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	20410078801388667777	8,907,687.68	-
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	86612010101428888888	2,247,119.04	-
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	246796868186	4,370,815.12	-
招商银行股份有限公司聊城分行	638900976110000	12,574,608.71	-
合计		139,491,840.92	-

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（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，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，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。公司对募集资金实行专户存储管理，保证专款专用。

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 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度新增募集资金使用金额为人民币 191,290,491.04 元，累计使用募集资金 495,766,861.90 元。公司 2024 年度募集资金使用情况详见“附表 1：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 2024 年度不存在募投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 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动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元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 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（截至 2025 年 3 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户）。

（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十二个月内有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 23,000.00 万元，详细情况如下：

开户行	理财产品	金额（人民币元）
-----	------	----------

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	110,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00
中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	10,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	45,000,000.00
中国光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	45,000,000.00
合计		230,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00 万元永久补充流动资金。

（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

公司 2024 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品 230,000,000.00 元及使用暂时闲置资金临时性补充流动资金 100,000,000.00 元外，其他尚未使用的募集资金为 139,491,840.92 元，均存放于公司开立的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2024 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

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议、于 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”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”实施。截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《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》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》等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，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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

（以下无正文）

附表 1:

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					19,129.05	
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					49,576.69	
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
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	3,509.71	4,064.49	-23,755.51	14.61	2026 年	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	1,663.25	1,667.09	-1,832.91	47.63	2025 年	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	10,469.48	30,315.43	-7,167.57	80.88	2025 年	-1,620.43	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	49.20	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	1,523.16	1,523.16	-1,384.57	52.38	2025 年	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	1,914.25	1,914.25	-2,174.15	46.82	2026 年	不适用	不适用	否
合计	-	85,891.40	85,891.40	85,891.40	19,129.05	49,576.69	-36,314.71	57.72	-	-	-	-

未达到计划进度原因	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》，该议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的 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。截至到目前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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 0.00 万元；公司将“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”，涉及变更募集资金的总金额为 2,907.73 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 92.27 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元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。

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十二个月内有效。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计进行现金管理余额为 230,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 13,900.00 万元补充流动资金。 公司 2024 年度不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为 13,949.18 万元（不含现金管理 23,000.00 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）。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

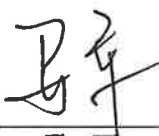
单位：万元

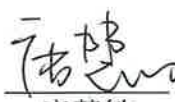
[illegible]

未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：


马 军


唐慧敏

国信证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

