

# 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

### 使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“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”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 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，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，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

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，截至公告披露日，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	含山高端精密轴承保持架建设项目	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	92.27	92.27
6	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
7	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		<b>85,891.40</b>	<b>85,891.40</b>

公司本次募集资金净额为 109,070.48 万元，其中超募资金金额为人民币 23,179.08 万元。

公司于 2023 年 9 月 10 日召开了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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

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。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

### 三、本次超募资金使用计划情况及必要性

#### （一）本次超募资金使用计划情况

公司本次拟使用不超过 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（以下简称“金海慧”）对金源（山东）新能源科技发

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）。本次拟竞拍的土地及厂房宗地面积 133,178 平方米，办公楼、厂房（含附属设施）54,445.68 平方米（具体面积以产权证明文件为准），具体成交价格以竞拍结果为准，本次金源科技拟购买的土地及厂房将以参加公开竞拍的形式进行，金源科技最终能否竞拍成功存在一定的不确定性。

金源科技相应增加募集资金专户，公司将与保荐人、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。

金海慧基本情况：

名称：海南金海慧投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TAA5E0W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑广会

注册资本：五亿元整

成立日期：2019 年 6 月 4 日

住所：海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号

经营范围：市场营销策划，市场管理服务，电子、通信与自动控制技术研究服务，工业与专业设计及其他专业技术服务，新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，制造轴承、齿轮和传动部件，制造轴承零配件，高速精密齿轮传动装置销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
山东金帝精密机械科技股	50,000	100.00%	62,000	100.00%

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
份有限公司				
合计	50,000	100.00%	62,000	100.00%

产权及控制关系：公司直接持有海南金海慧投资有限公司 100%股权。

2024 年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	433,451,504.67	433,381,272.78
净资产	433,425,143.56	433,375,161.67
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-227,924.61	-49,981.89

金源科技基本情况：

名称：金源(山东)新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91371500MA94PC3727

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑广会

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2021 年 8 月 18 日

住所：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号

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；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；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）

增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	15,000	100.00%	27,000	100.00%
合计	15,000	100.00%	27,000	100.00%

产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技发展有限公司 100% 股权。

2024 年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	297,295,016.84	371,813,821.30
净资产	155,810,973.62	158,637,799.37
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	109,644,930.82	37,110,893.03
净利润	3,781,405.15	2,826,825.75

## （二）本次超募资金使用的必要性

基于公司长远发展战略，金源科技若竞拍成功，现主营业务用租赁厂房将变更为自有土地及厂房，将有利于公司经营的连续性，更好的开展固定资产投资，进一步提升公司形象及稳定性。从财务角度，长期而言，租赁租金水平未来存在不确定性，通过购置土地及厂房更符合公司成本与效益的要求，有利于提高募集资金使用效率及效果。

本次参加竞拍购置原实际租赁使用的土地及房产是根据公司战略规划及实际经营需要，围绕公司主营业务展开的，将为金源科技的日常运营工作提供长期持续有效的保障，对公司经营规模持续扩增提供了有效保障。

## 四、对公司的影响及主要风险

2021 年，在国家为实现双碳（碳达峰、碳中和）的目标背景下，公司为满足风电轴承的市场需求，设立金源科技子公司主要生产和经营风电行业保持架业

务，金源科技为拟竞买土地、厂房的实际使用人，该土地、厂房为金源科技的主要生产经营场地，购置上述土地、厂房后可避免租赁到期是否可续租及租赁费用不确定性，避免对金源科技的持续经营造成影响。综合考虑，为满足长远发展目标，公司认为本次购置土地及厂房不仅能解决公司的生产经营用地的需求，更符合公司长期业务布局的战略部署。同时，本次计划使用超募资金支付部分土地及厂房款项有利于实现公司长期发展战略规划，资金和资源投入均可以为公司及股东谋取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。

本次金源科技购买的土地及厂房将以参加公开竞拍的形式进行，金源科技最终能否竞拍成功存在一定的不确定性。

## **五、相关审议程序及意见**

### **（一）董事会、监事会审议情况**

公司于 2025 年 5 月 28 日召开了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》，同意公司本次拟使用不超过 12,000 万元（超募资金剩余部分约 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）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，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）。本次对外投资事项、使用部分超募资金购置土地及厂房事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次拟使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，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》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》的规定。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，有助于提高募集资金使用效率，维持公司业务的稳定和持续增长，提升公司的经营效益。该超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次参与土地及厂房竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会的审议通过，无需提交公司股东大会审议。

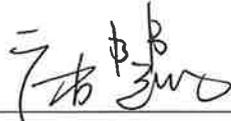
综上所述，保荐人对金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的事项无异议。

（以下无正文）

（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使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
马军

  
唐慧敏

