

证券代码：603270  
债券代码：113706

证券简称：金帝股份  
债券简称：金帝转债

公告编号：2026-083

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司

### 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 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》（2026年4月修订）的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

##### 1、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），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

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）。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 发行名称                    | 2023 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间                | 2023 年 8 月 29 日                 |
| 本次报告期                   | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目                      | 金额                              |
| 一、募集资金总额                | 1,192,488,040.59                |
| 其中：超募资金金额               | 231,790,793.69                  |
| 减：直接支付发行费用              | 101,783,246.90                  |
| 二、募集资金净额                | 1,090,704,793.69                |
| 减：累计使用募集资金              | 1,017,303,226.25                |
| 其中：以前年度已使用金额（含置换、含超募资金） | 964,345,454.96                  |
| 本年度使用金额（含超募资金）          | 52,957,771.29                   |
| 加：累计募集资金利息              | 5,464,776.73                    |
| 加：累计理财产品投资收益            | 11,103,268.05                   |
| 减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流动资金 | 70,000,000.00                   |
| 减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理    | 0.00                            |
| 减：累计银行手续费支出等            | 29,348.43                       |
| 三、报告期期末募集资金余额           | 19,940,263.79                   |

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券

9,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970,000,000元。扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11元，实际募集资金净额为人民币961,513,301.89元。上述募集资金已于2026年6月22日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月22日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第12416号）。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 发行名称                    | 2026 年向不特定对象公开发行可转债             |
| 募集资金到账时间                | 2026 年 6 月 22 日                 |
| 本次报告期                   | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目                      | 金额                              |
| 一、募集资金总额                | 970,000,000.00                  |
| 其中：超募资金金额               |                                 |
| 减：直接支付发行费用              | 8,486,698.11                    |
| 二、募集资金净额                | 961,513,301.89                  |
| 减：累计使用募集资金              | 7,149,181.50                    |
| 其中：以前年度已使用金额（含置换、含超募资金） |                                 |
| 本年度使用金额（含超募资金）          | 7,149,181.50                    |
| 加：累计募集资金利息等             | 0.02                            |
| 加：累计理财产品投资收益            |                                 |
| 减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流动资金 |                                 |
| 减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理    |                                 |
| 减：累计银行手续费支出等            |                                 |
| 加：尚未支付的发行费用             | 2,296,698.11                    |
| 三、报告期期末募集资金余额           | 956,660,818.52                  |

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》（证监会公告〔2025〕10号）、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》（2026年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2026年4月修订）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。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

|                  |                     |                         |                 |      |
|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------|
| 发行名称             |                     |                         | 2023 年首次公开发行股份  |      |
| 募集资金到账时间         |                     |                         | 2023 年 8 月 29 日 |      |
| 账户名称             | 开户银行                | 银行账号                    | 报告期末余额          | 账户状态 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | 1611035229077777788     | 19,770,067.44   | 使用中  |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司聊城分行    | 56460180808296666       |                 | 已注销  |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司聊城分行      | 40389999101366666671    |                 | 已注销  |
| 山东博源精密机械有限公司     | 北京银行股份有限公司聊城分行      | 20000066839141666666666 |                 | 已注销  |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行  | 20410078801388667777    |                 | 已注销  |

|                   |                   |                      |               |     |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----|
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司  | 招商银行股份有限公司聊城分行    | 638900338510666      |               | 已注销 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司  | 兴业银行股份有限公司聊城分行    | 377610100100147981   |               | 已注销 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司  | 齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行 | 86612010101428888888 |               | 已注销 |
| 聊城市博源节能科技有限公司     | 中国银行股份有限公司聊城古楼支行  | 246796868186         | 170,196.35    | 使用中 |
| 蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司 | 招商银行股份有限公司聊城分行    | 63890097611000       |               | 已注销 |
| 金源（山东）新能源科技发展有限公司 | 招商银行股份有限公司聊城分行    | 638900809710000      |               | 已注销 |
| 合计                |                   |                      | 19,940,263.79 |     |

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至2026年6月30日，公司2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金存放专项账户的余额如下：

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称              |                     |                     | 2026 年向不特定对象公开发行可转债 |      |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 募集资金到账时间          |                     |                     | 2026 年 6 月 22 日     |      |
| 账户名称              | 开户银行                | 银行账号                | 报告期末余额              | 账户状态 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司  | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | 161103522908888892  | 148,660,818.52      | 使用中  |
| 博源电驱动科技（重庆）有限公司   | 招商银行股份有限公司聊城分行      | 123919679010015     | 355,000,000.00      | 使用中  |
| 蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司聊城分行      | 377610100100496780  | 291,000,000.00      | 使用中  |
| 山东博源精密机械有限公司      | 中信银行股份有限公司济南分行      | 8112501011101925933 | 162,000,000.00      | 使用中  |
| 合计                |                     |                     | 956,660,818.52      |      |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2026 年上半年新增募集资金使用金额为人民币 52,957,771.29 元，累计使用募集资金 1,017,303,226.25 元。

募集资金使用情况详见附表 1：《首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司 2026 年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，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 7,000.00 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 2026 年 6 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 7,000.00 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称       |                 | 2023 年首次公开发行股份  |                 |                 |           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 募集资金到账时间   |                 | 2023 年 8 月 29 日 |                 |                 |           |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期    | 计划补充流动资金时长      | 董事会审议通过日期       | 归还募集资金日期        | 归还募集资金金额  |
| 10,000.00  | 2025 年 4 月 28 日 | 1 年             | 2025 年 4 月 28 日 | 2026 年 4 月 21 日 | 10,000.00 |
| 7,000.00   | 2026 年 4 月 28 日 | 1 年             | 2026 年 4 月 28 日 | 不适用             | 不适用       |

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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 1 亿元（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十九次会议审议通过后十二个月内。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元。具体情况如下表所示。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元    币种：人民币

|             |             |                  |                 |                 |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称        |             | 2023 年首次公开发行股份   |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |             | 2023 年 8 月 29 日  |                 |                 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期           | 计划截止日期          | 董事会审议通过日期       |
| 1,000.00    | 银行理财        | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 1 月 6 日  | 2025 年 8 月 28 日 |
| 2,000.00    | 银行理财        | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 3 月 18 日 | 2025 年 8 月 28 日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元    币种：人民币

|                  |                     |                                               |                 |          |                  |                 |                 |        |         |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|------|
| 发行名称             |                     |                                               | 2023 年首次公开发行股份  |          |                  |                 |                 |        |         |      |
| 募集资金到账时间         |                     |                                               | 2023 年 8 月 29 日 |          |                  |                 |                 |        |         |      |
| 委托方              | 受托银行                | 产品名称                                          | 产品类型            | 购买金额     | 起始日期             | 截止日期            | 归还日期            | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 437 期 B 款 | 结构性存款           | 1,000.00 | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 1 月 6 日  | 2026 年 1 月 6 日  | 0.00   | 1.05%   | 0.60 |
| 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 437 期 C 款 | 结构性存款           | 2,000.00 | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 3 月 18 日 | 2026 年 3 月 18 日 | 0.00   | 1.30%   | 6.39 |

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2026 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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕，2026 年上半年不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，除暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 7,000.00 万元外，其他尚未使用的募集资金 1,994.03 万元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

8、募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目延期情况

“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造内容拟新建车间，涉及土地规划调整，尚需政府审批，土建前期手续正在办理，项目进度不及预期。公司已于 2025 年 4 月 28 日召开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《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：

| 项目名称                  | 原预计达到预定可使用状态日期 | 调整后计划达到预定可使用状态日期 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目 | 2025 年 9 月     | 2026 年 12 月      |

结合“高精密轴承保持器技术研发中心项目”“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”当前建设进展与投资实际情况，公司拟调整上述募投项目达到预定可使用状态时间。公司已于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“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”、“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均延期至 2026 年 12 月。具体情况如下：

| 项目名称                     | 原预计达到预定可使用状态日期 | 调整后计划达到预定可使用状态日期 |
|--------------------------|----------------|------------------|
| 高精密轴承保持器技术研发中心项目         | 2025 年 9 月     | 2025 年 12 月      |
| 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目      | 2025 年 9 月     | 2026 年 12 月      |
| 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目 | 2025 年 9 月     | 2026 年 12 月      |

除上述情况外，本公司 2026 年上半年不存在募集资金使用的其他情况。

**（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况**

**1、募集资金投资项目资金使用情况**

截至 2026 年 6 月 30 日，2026 年上半年新增募集资金使用金额为人民币 7,149,181.50 元，累计使用募集资金 7,149,181.50 元。

募集资金使用情况详见附表 2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

**2、募投项目先期投入及置换情况**

2026 年上半年，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

**3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

**5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2026 年上半年，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

2026年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资金等）的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

2026 年上半年，公司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、第三届监事会第七次会议、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”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。

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

变更募集资金投资项目情况报告详见附表 3：《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》（2026年4月修订）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。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1：首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

|                       |        |                 |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称                  |        | 2023 年首次公开发行股份  |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金到账日期              |        | 2023 年 8 月 29 日 |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额           |        | 5,295.78        |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额           |        | 101,730.32      |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额           |        | 6,996.13        |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例         |        | 6.41%           |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向         | 募投项目性质 | 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 | 生产建设   |                 | 27,820.00  | 27,820.00 | 27,820.00     | 4,319.07 | 19,524.36     | -8,295.64                       | 70.18                   | 2026 年 12 月   | 1,301.55 | 不适用      | 否             |
| 营销网络建设项目              | 生产建设   |                 | 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      | 研发项目   |                 | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00      |          | 3,569.14      | 69.14                           | 101.98                  | 2025 年 12 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 汽车高精密关键零部件智能          | 生产建设   |                 | 37,483.00  | 37,483.00 | 37,483.00     |          | 37,767.75     | 284.75                          | 100.76                  | 2026 年 12 月   | 178.70   | 不适用      | 否             |

|                                  |          |                                          |            |            |            |          |            |           |        |             |          |     |   |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|-------------|----------|-----|---|
| 化生产建设项目                          |          |                                          |            |            |            |          |            |           |        |             |          |     |   |
| 汽车精密冲压<br>零部件技术研<br>究中心项目        | 研发<br>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<br>项目                     | 补流       |                                          | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |          | 10,000.00  | -         | 100.00 | 不适用         | 不适用      | 不适用 | 否 |
|                                  |          | 汽车精密冲<br>压零部件技<br>术研究中心<br>及产能转化<br>提升项目 |            | 2,907.73   | 2,907.73   | 976.71   | 2,957.46   | 49.73     | 101.71 | 2026 年 12 月 | 356.65   | 不适用 | 否 |
|                                  |          | 含山高端精<br>密轴承保持<br>架建设项目                  | -          | 4,088.40   | 4,088.40   |          | 4,186.58   | 98.18     | 102.40 | 2026 年 12 月 | -27.12   | 不适用 | 否 |
| 小计                               |          |                                          | 85,891.40  | 85,891.40  | 85,891.40  | 5,295.78 | 78,097.56  | -7,793.84 | 90.93  |             | 1,809.78 |     |   |
| 超募资金投向:                          |          |                                          |            |            |            |          |            |           |        |             |          |     |   |
| 永久补充流动<br>资金                     | 补流       |                                          | 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<br>公司增资并购<br>置土地及厂房<br>项目 | 生产<br>建设 |                                          | 9,279.08   | 9,279.08   | 9,279.08   |          | 9,732.76   | 453.69    | 104.89 | 不适用         | 不适用      | 不适用 | 否 |
| 小计                               |          |                                          | 23,179.08  | 23,179.08  | 23,179.08  | -        | 23,632.76  | 453.69    | 101.96 |             |          |     |   |
| 合计                               |          |                                          | 109,070.48 | 109,070.48 | 109,070.48 | 5,295.78 | 101,730.32 | -7,340.16 | 93.27  |             | 1,809.78 |     |   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | <p>1、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。</p> <p>2、汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，该项目研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 9 月调整至 2026 年 12 月。</p> |
| 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,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。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      | 本公司 2026 年度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 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，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 7,000.00 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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 1 亿元（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十九次会议审议通过后十二个月内。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司 2026 年度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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金结余金额 1,994.03 万元。（不含暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 7,000.00 万元）                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金其他使用情况             | 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》，同意公司拟使用不超过 12,000.00 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（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 2026 年 6 月 30 日，本次投入的超募资金已全部使用完毕。 |

附表 2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

|                        |        |             |                     |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|------------------------|--------|-------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称                   |        |             | 2026 年向不特定对象公开发行可转债 |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金到账日期               |        |             | 2026 年 6 月 22 日     |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额            |        |             | 714.92              |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额            |        |             | 714.92              |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额            |        |             | 0.00                |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |        |             | 0.00                |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 募投项目性质 | 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 |
| 高端装备关键零部件智能制造项目        | -      | 否           | 64,600.00           | -       | 64,600.00     | 0.00    | 0.00          | -64,600.00                      | 0.00                    | -             | -        | -        | -             |
| 其中：重庆生产基地              | 生产建设   | 否           | 35,500.00           | 不适用     | 35,500.00     | 0.00    | 0.00          | -35,500.00                      | 0.00                    | 2028 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 含山生产基地                 | 生产建设   | 否           | 29,100.00           | 不适用     | 29,100.00     | 0.00    | 0.00          | -29,100.00                      | 0.00                    | 2029 年 1 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目 | 生产建设   | 否           | 16,200.00           | 不适用     | 16,200.00     | 0.00    | 0.00          | -16,200.00                      | 0.00                    | 2029 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |     |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
|------------------------|-----|---|-----------|-----|-----------|--------|--------|------------|------|-----|-----|-----|---|
| 补充流动资金                 | 补流  | 否 | 16,200.00 | 不适用 | 16,200.00 | 714.92 | 714.92 | -15,485.08 | 4.41 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                     |     |   | 97,000.00 | -   | 97,000.00 | 714.92 | 714.92 | -96,285.08 | 0.74 | -   | -   | -   | - |
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目） | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用 |   |           |     |           |        |        |            |      |     |     |     |   |

注：公司于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《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入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 15,963.53 万元。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 15,860.28 万元，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 103.25 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司高端装备关键零部件智能制造项目重庆生产基地已置换募集资金 14,226.73 万元，项目进度 40.08%；高端装备关键零部件智能制造项目含山生产基地已置换募集资金 1,622.90 万元，项目进度 5.58%；关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目已置换募集资金 10.65 万元，项目进度 0.07%；补充流动资金项目已置换并使用募集资金 818.17 万元，项目进度 5.33%。

附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称                     |                   |        | 2023 年首次公开发行股份    |                      |                |                 |           |             |                        |               |          |          |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------------|
| 募集资金到账日期                 |                   |        | 2023 年 8 月 29 日   |                      |                |                 |           |             |                        |               |          |          |                   |                |                 |
| 变更后的项目                   | 对应的原项目            | 募投项目性质 | 实施主体              | 实施地点                 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间      | 股东会审议通过时间       |
| 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目 | 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 | 研发项目   | 聊城市博源节能科技有限公司     | 聊城高新技术产业开发区中华路东、杭州路北 | 2,907.73       | 2,907.73        | 976.71    | 2,957.46    | 101.71                 | 2026 年 12 月   | -        | 不适用      | 否                 | 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 含山高端精密轴承保持架建设项目          | 营销网络建设项目          | 生产建设   | 蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县经济开发区      | 4,088.40       | 4,088.40        | -         | 4,186.58    | 102.40                 | 2026 年 12 月   | -        | 不适用      | 否                 | 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 29 日 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |          |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|---|---|---|---|---|
| 合计                          | 6,996.13                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,996.13 | 976.71 | 7,144.04 | 102.11 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 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”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。                                                   |          |        |          |        |   |   |   |   |   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      | 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，该项目研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不能交付的可能。由于该产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 9 月调整至 2026 年 12 月。 |          |        |          |        |   |   |   |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |          |        |   |   |   |   |   |