

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期

赎回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称 1	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
受托方名称	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行
购买金额	1,000 万元
产品期限	21 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用
产品名称 2	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
受托方名称	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行
购买金额	2,000 万元
产品期限	92 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用
产品名称 3	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 317 期 D 款
受托方名称	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行
赎回金额	4,500 万元
产品期限	92 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 已履行的审议程序

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“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。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次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批。

● 特别风险提示

公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况

2025 年 9 月 9 日，公司使用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行购买了金额为 4,500 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-078）。

上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 4,500 万元，实现收益 136,109.59 元，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回金额 (元)	实际收益 (元)
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 317 期 D 款	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	45,000,000.00	2025/9/9	2025/12/10	0.80-1.20	45,000,000.00	136,109.59

二、本次现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资金额为 3,000 万元。

（三）资金来源

- 1、本次现金管理的资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金。
- 2、募集资金的基本情况

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，已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，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

3、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 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		85,891.40	85,891.40

公司根据募集资金投资项目实施的客观需求，在围绕公司主营业务的前提下，

对部分募集资金投资项目进行了调整变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司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公告》（2024-023）。

（四）投资方式及投资期限

1、本次现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
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	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	1,000 万元	0.65-1.05	21 天	保本浮动收益	否	是	否
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	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	2,000 万元	0.80-1.30	92 天	保本浮动收益	否	是	否

本次现金管理不存在结构化安排，也不构成关联交易。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，本次理财产品的投资周期分别为 21 天和 92 天，收益类型为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、审议程序

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。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次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批。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-064）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等项目受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不

影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	产品名称	产品类型	到期时间	实际投资金额	实际收回本金	实际收益	是否到期赎回
1	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317期D款	银行理财	2025/12/10	45,000,000.00	45,000,000.00	136,109.59	是
2	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	银行理财	2026/1/6	10,000,000.00	-	-	否
3	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	银行理财	2026/3/18	20,000,000.00	-	-	否
合计				75,000,000.00	45,000,000.00	136,109.59	
授权期限内任一时点的现金管理最高额度						45,000,000.00	
现金管理授权额度						100,000,000.00	
目前已使用的现金管理额度						30,000,000.00	
尚未使用的现金管理额度						70,000,000.00	

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3,000万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月17日