

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-025

山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告

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法律责任。

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10月29日召开第三届董事会第二十次会议，2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年10月30日及2025年11月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2026年3月17日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《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预案（修订稿）》的主要修订内容。

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	对本次可转债发行发行规模进行调整，调整后，本次可转债拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元（含本数）。

	(十七) 本次募集资金用途	相应对本次募集资金用途进行调整, 调整后, 募集资金总额(含发行费用) 不超过人民币 97,000.00 万元(含本数)。
四、本次募集资金用途		对本次可转债发行发行规模进行调整, 相应对本次募集资金用途进行调整, 调整后, 本次可转债拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元(含本数)。

二、《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方案的论证分析报告(修订稿)》的主要修订内容。

章节	章节内容	主要修订情况
第四节 本次发行方式的可行性	一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件	对本次可转债发行发行规模进行调整, 调整后, 本次可转债拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元(含本数)。
	(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	
	(三) 募集资金使用符合规定	
	二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	对本次可转债发行发行规模进行调整, 调整后, 本次可转债拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元(含本数)。更新公司累计债券余额占最近一期净资产的比例。
	(二)公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	
	(三)公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	
	(十二)上市公司应当理性融资, 合理确定融资规模, 本次募集资金主要投向主业	对本次可转债发行发行规模进行调整, 调整后, 本次可转债拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元(含本数)。
	四、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关内容	
(一)用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%		

三、《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募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的主要修订内容。

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新本次发行募集资金金额等相关内容, 调整后, 募集资金总额调减至不超过 97,000.00 万元(含本数)。更新募集资金投资项目情况。

二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	(一) 高端装备关键零部件智能制造项目	更新项目投资概算。调整后, 拟使用募集资金投资 64,600.00 万元。重庆生产基地拟使用募集资金投资 35,500.00 万元, 含山生产基地拟使用募集资金投资 29,100.00 万元。
	1、项目基本情况	
	6、项目投资概算	更新拟使用募集资金投资金额。调整后, 拟使用募集资金投资 16,200.00 万元。
	(二) 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目	
	1、项目基本情况	
	6、项目投资概算	更新补充流动资金占比。
	(三) 补充流动资金	

四、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容。

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	(一) 财务指标计算的主要假设条件	更新本次发行募集资金金额等相关内容, 调整后, 假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 97,000.00 万元。
	(二) 本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

除上述修订外, 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复, 公司将根据事项的进展情况, 按照有关规定和要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

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3月18日