

贵州轮胎股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告

众会字（2014）第2406号

贵州轮胎股份有限公司：

我们接受委托，审核了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称贵州轮胎公司）管理层编制的《贵州轮胎股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵州轮胎公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的要求编制《贵州轮胎股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对贵州轮胎公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵州轮胎公司编制的《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供贵州轮胎公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

[此页无正文]

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郝世明

中国注册会计师：吴萃柿

中国 • 上海

2014年4月11日

贵州轮胎股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目 的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013] 1518 号文核准，公司拟通过非公开发行不超过人民币普通股 300,000,000 股（每股面值人民币 1.00 元），实际发行 286,560,000 股，各项发行费用 34,539,834.95 元，实际募集资金净额 1,249,248,965.05 元，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司在工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行开立的账号为 2402018129200170556 的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众会字（2014）第 2405 号验资报告。

二、募投项目承诺情况

2012 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中议案对本次募集资金的用途作出如下披露：

本次募集资金总额不超过 160,000 万元，扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
全钢工程子午胎异地技术改造项目	182,809.42	155,610.72

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金对上述项目进行投资，则在募集资金到位后予以置换。若募集资金净额少于拟投入募集资金数额，则不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。

2012年9月24日，贵州省国资委出具了“黔国资复产权〔2012〕98号”文《关于贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》，同意公司本次非公开发行股票方案。

2012年9月28日，公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了此项议案。

三、募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

四、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2014年2月28日，公司利用自筹资金已累计投入上述募投项目合计1,370,588,819.86元。

具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	计划总投资	截至2014年2月28日 自筹资金预先投入额
全钢工程子午胎异地技术改造项目	1,828,094,200.00	1,370,588,819.86
合计	1,828,094,200.00	1,370,588,819.86

上述募集资金净额少于投入募集资金数额，不足部分已由公司以自有资金或其他融资方式解决。

贵州轮胎股份有限公司

2014年4月11日