



贵州轮胎股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



2021年3月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：158,730,158 股；

发行后股本总额：956,319,462 股；

发行价格：6.30 元/股；

募集资金总额：999,999,995.40 元；

募集资金净额：984,357,824.90 元。

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	69,047,619	18 个月
2	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	6 个月
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	6 个月
4	北京丰汇投资管理有限公司	13,968,253	6 个月
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	6 个月
6	财通基金管理有限公司	6,507,936	6 个月
7	大成基金管理有限公司	5,555,555	6 个月
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	6 个月
9	西安商业科技开发公司	3,650,799	6 个月
10	中信证券股份有限公司	3,174,603	6 个月
11	张军	2,539,682	6 个月
12	林贤发	2,539,682	6 个月
合 计		158,730,158	-

三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

本次发行新增的 158,730,158 股股份，已于 2021 年 3 月 18 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 3 月 22 日受理本次股份登记申请。本次发行股份将于该

批股份上市日的前一交易日日终登记到账，于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商投”）认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示	1
一、发行数量及价格.....	1
二、各投资者认购的数量和限售期.....	1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排.....	1
目 录	3
发行人全体董事声明	5
释 义	6
第一节 本次发行的基本情况	8
一、发行人基本信息.....	8
二、本次发行履行的相关程序.....	8
三、本次发行基本情况.....	10
四、本次发行对象概况.....	11
五、本次发行新增股份数量及上市时间.....	23
六、本次发行相关机构.....	24
第二节 本次发行前后公司基本情况	26
一、本次发行前后前十名股东情况.....	26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	27
三、本次发行对公司的影响.....	27
四、发行前主要财务指标以及管理层讨论与分析.....	29
第三节 本次募集资金运用	34
一、项目的基本情况.....	34
二、募集资金的专户管理.....	34
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见	35
一、保荐协议主要内容.....	35
二、上市推荐意见.....	35
第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	36

第六节 中介机构声明	37
一、保荐机构（主承销商）声明.....	37
二、发行人律师声明.....	38
三、审计机构声明.....	39
四、验资机构声明.....	40
第七节 备查文件	41
一、备查文件	41
二、查阅地点及时间.....	41

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

黄舸舸

熊朝阳

何宇平

刘献栋

蒲晓波

毕焱

覃桂生

黄跃刚

杨大贺

贵州轮胎股份有限公司

2021年3月25日

释 义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

贵州轮胎、公司、发行人	指	贵州轮胎股份有限公司
发行预案	指	贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
发行方案	指	贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行方案
本次发行、本次非公开发行	指	贵州轮胎股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》	指	《贵州轮胎股份有限公司章程》
董事会	指	贵州轮胎股份有限公司董事会
股东大会	指	贵州轮胎股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股	指	人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、 保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
国枫律师、发行人律师	指	北京国枫律师事务所
众华所、发行人会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
主承销商	指	国信证券股份有限公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
贵阳工商投	指	贵阳市工商产业投资集团有限公司
云南能投	指	云南能投资本投资有限公司
江苏兴达	指	江苏兴达钢帘线股份有限公司
北京丰汇	指	北京丰汇投资管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
大成基金	指	大成基金管理有限公司

天凯汇云	指	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）
西安商业	指	西安商业科技开发公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	贵州轮胎股份有限公司
英文名称	Gui Zhou Tyre Co., Ltd.
注册地址	贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
股票简称	贵州轮胎
股票代码	000589
股票上市地	深圳证券交易所
注册资本	79,758.9304 万元
法定代表人	黄舸舸
董事会秘书	蒋大坤
统一社会信用代码	915200002144305326
邮政编码	550008
互联网网址	https://www.gztyre.com
电子信箱	dmc@gtc.com.cn
联系电话	0851-84767826
联系传真	0851-84763651
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“贵州轮胎”或“发行人”）于 2020 年 9 月 4 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相

关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。2020年9月11日，公司收到贵阳产业发展控股集团有限公司出具的《关于贵州轮胎股份有限公司拟非公开发行股票有关事宜的批复》（筑产控复[2020]35号）同意本次发行。2020年9月30日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至2021年9月29日。2020年11月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2020年12月7日，贵州轮胎非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

2021年1月12日，贵州轮胎收到中国证监会出具的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]15号），核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行不超过2亿股。

（三）募集资金及验资情况

2021年3月4日，发行人向12名获得配售股份的投资者发出《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知12名投资者按规定于2021年3月8日15时前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指定的收款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具《验证报告》（众会字（2021）第01728号）。经验证，截至2021年3月8日15:00止，国信证券已收到认购资金人民币999,999,995.40元。

2021年3月9日，保荐机构（主承销商）国信证券在扣除应付国信证券的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。同日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会字（2021）第01730号）。经验证，截至2021年3月9日止，发行人本次非公开发行人民币普通股158,730,158股，实际募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币

15,642,170.50 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元，其中新增注册资本人民币 158,730,158.00 元，资本公积人民币 825,627,666.90 元。

（四）股份登记情况

公司本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）158,730,158 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 6.01 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

公司和保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按“价格优先、金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发行的发行价格为 6.30 元/股。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 999,999,995.40 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,642,170.50 元（其中承销保荐费 14,150,943.33 元、会计师费 283,018.87 元、律师费 566,037.74 元、股票登记费 149,745.43 元、印花税 492,425.13 元），贵州轮胎实际募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。

（五）股份锁定期

本次非公开发行完成后，贵阳工商投认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象所认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

获配投资者由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

本次发行完成后，获配投资者由于上市公司送红股、转增股本等原因导致持有公司股份数量增加，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

四、本次发行对象概况

（一）询价对象及认购邀请书的发送

发行人及主承销商已于 2021 年 2 月 4 日向中国证监会报送《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于 2021 年 2 月 25 日向中国证监会提交了《非公开发行股票的会后事项承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 87 名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 8 名，以及《认购邀请书》发送后至簿记开始前新增意向投资者 1 名，共计 96 名，包括：截至 2021 年 1 月 29 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金公司 20 名；证券公司 12 名；保险机构 6 名；其他机构投资者 29 名；自然人 9 名。

除 3 名投资者无法通过预留电话取得联系（主承销商多次拨打登记公司预留

电话，均无人接听，发送短信亦未收到任何回复），4名投资者经联系后明确表示无认购意向无需提供认购邀请书外，发行人及主承销商于2021年2月25日（T-3日），以电子邮件、微信的方式向88名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于2021年3月1日以电子邮件的方式向1名在簿记前表达意向且符合特定条件的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《上市公司非公开发行股票实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记前，新增的9名意向投资者具体情况如下：

序号	询价对象	投资者类型
1	黄学源	自然人
2	江苏银创资本管理有限公司	其他投资机构
3	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	其他投资机构
4	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
5	云南能投资本投资有限公司	其他投资机构
6	深圳前海乾元资始资产管理有限公司	其他投资机构
7	高丽辉	自然人
8	西安商业科技开发公司	其他投资机构
9	中国银河证券股份有限公司	证券公司

上述9名新增意向投资者中，有6名投资者：锦绣中和（天津）投资管理有限公司、苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）、云南能投资本投资有限公司、高丽辉、西安商业科技开发公司、中国银河证券股份有限公司于2021年3月2日（T日）参与询价并提供有效报价，其中锦绣中和（天津）投资管理有限公司、苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）、云南能投资本投资有限公司、西安商业科技开发公司获得配售。

经主承销商核查，以上6名参与询价的投资者不存在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系

的关联方未通过直接或间接利益相关方方式参与本次发行认购。此 6 名投资者未以直接或间接通过利益相关方方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

（二）发行对象及认购数量

2021 年 3 月 2 日（T 日）8:30-11:30，在北京国枫律师事务所的见证下，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，除 1 名个人投资者在《认购邀请书》规定时间内缴纳保证金，但未提供有效报价，被认定为无效报价剔除外，其余 18 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 18 家投资者的有效报价情况如下：

序号	询价对象名称	申购价格 (元/股)	申购资金总 额(万元)
1	张军	6.52	1,600
		6.11	1,600
		6.01	1,600
2	彤程新材料集团股份有限公司	6.02	15,000
		6.01	15,000
3	林贤发	6.35	1,600
		6.15	1,700
		6.01	1,700
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	6.70	10,000
		6.07	10,000
5	吴少东	6.16	3,100
		6.11	3,100
		6.05	3,100
6	云南能投资本投资有限公司	6.37	15,000
7	王小敏	6.21	1,800
		6.11	1,900
		6.01	2,000
8	高丽辉	6.30	1,600
		6.10	1,600

序号	询价对象名称	申购价格 (元/股)	申购资金总 额(万元)
		6.01	1,600
9	西安商业科技开发公司	6.30	3,200
		6.10	3,200
		6.01	3,200
10	北京丰汇投资管理有限公司	6.78	8,200
		6.36	8,800
		6.18	9,800
11	李燕燕	6.16	3,200
12	中国银河证券股份有限公司	6.06	4,100
13	张家港市骏马钢帘线有限公司	6.01	3,000
14	财通基金管理有限公司	7.10	1,700
		6.65	4,100
		6.10	5,500
15	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	7.03	1,700
		6.73	3,900
		6.53	4,400
16	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	7.03	1,600
		6.73	3,200
17	中信证券股份有限公司	6.61	2,000
		6.13	8,200
18	大成基金管理有限公司	6.50	3,500
		6.05	4,000

发行人和保荐机构(主承销商)根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上18份有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序,发行人和保荐机构(主承销商)确定以6.30元/股为本次发行的发行价格。贵阳工商投承诺以通过竞价程序确定的发行价格认购4.35亿元,且不低于本次发行股份数量的43.50%,且本次发行完成后贵阳工商投及其一致行动人累计持股比例不超过30%。按照上述发行价格及投资者的认购数

量，对应的认购总股数为 158,730,158 股，认购总金额为 999,999,995.40 元。

本次发行最终确定的发行对象及其获得配售情况如下：

序号	发行对象名称	最终获配股数（股）	获配金额（元）
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	69,047,619	434,999,999.70
2	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	149,999,994.90
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	99,999,994.50
4	北京丰汇投资管理有限公司	13,968,253	87,999,993.90
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	43,999,993.80
6	财通基金管理有限公司	6,507,936	40,999,996.80
7	大成基金管理有限公司	5,555,555	34,999,996.50
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	31,999,999.50
9	西安商业科技开发公司	3,650,799	23,000,033.70
10	中信证券股份有限公司	3,174,603	19,999,998.90
11	张军	2,539,682	15,999,996.60
12	林贤发	2,539,682	15,999,996.60
合计		158,730,158	999,999,995.40

（三）本次发行对象与公司的关联关系

经核查，除贵阳工商投外，本次非公开发行股票认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。

除贵阳工商投外，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

（四）本次发行对象私募基金备案情况

经核查，本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的情况如下：

1、贵阳工商投为董事会确定的投资者，其认购资金为自有资金，因此无需私募基金管理人登记及产品备案。

2、张军、林贤发为自然人，其认购资金为自有资金，因此无需私募基金管理人登记及产品备案。

3、中信证券股份有限公司认购资金为证券公司自有资金，因此无需私募基金管理人登记及产品备案。

4、云南能投资本投资有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）和西安商业科技开发公司不属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。

（1）云南能投资本投资有限公司主营业务为利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（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）。以自有资金参与本次认购，不涉及向他人募资情形，已提供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。

（2）江苏兴达钢帘线股份有限公司主营业务为生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线、轮胎胎圈钢丝、高压胶管钢丝、机械设备、汽车零配件、金属材料、建筑材料、不锈钢制品。电力生产，供热。（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）。以自有资金参与本次认购，不涉及向他人募资情形，已提供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。

（3）苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）主营业务为以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。以自有资金参与

本次认购，不涉及向他人募资情形，已提供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。

(4) 西安商业科技开发公司主营业务为为企业组织商情、商技交流提供商品营销策划及信息咨询服务。(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)。以自有资金参与本次认购，不涉及向他人募资情形，已提供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。

经核查，本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和产品备案的情况如下：

1、财通基金管理有限公司和大成基金管理有限公司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有限公司管理的 7 只产品、大成基金管理有限公司管理的 3 只产品属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内须备案的产品，已完成产品备案。

2、北京丰汇投资管理有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司及其管理的产品均属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。

本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规规定。

本次非公开发行配售结果符合《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行方案》、中国证监会核发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]15号)以及向认购对象发送的《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》的相关规定。

（五）关于发行对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次获得配售的投资者已全部按照投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配：

序号	投资者名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	普通投资者/C4	是
2	云南能投资本投资有限公司	普通投资者/C4	是
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	普通投资者/C4	是
4	北京丰汇投资管理有限公司	专业投资者 I	是
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	专业投资者 I	是
6	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	大成基金管理有限公司	专业投资者 I	是
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者/C4	是
9	西安商业科技开发公司	普通投资者/C5	是
10	中信证券股份有限公司	专业投资者 I	是
11	张军	普通投资者/C4	是
12	林贤发	普通投资者/C4	是

经核查，上述 12 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）发行对象的基本情况

1、贵阳市工商产业投资集团有限公司

名称	贵阳市工商产业投资集团有限公司
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
法定代表人	吴永康
注册资本	116,375.0288 万元
企业类型	有限责任公司

经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。）
-------------	---

贵阳工商投本次认购数量为 69,047,619 股，股份限售期为 18 个月。

2、云南能投资本投资有限公司

名称	云南能投资本投资有限公司
住所	云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路 220 号云南软件园(高新区产业研发基地)基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号
法定代表人	李湘
注册资本	569,264 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（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）。

云南能投本次认购数量为 23,809,523 股，股份限售期为 6 个月。

3、江苏兴达钢帘线股份有限公司

名称	江苏兴达钢帘线股份有限公司
住所	江苏省兴化市戴南镇人民西路 88 号
法定代表人	刘锦兰
注册资本	190,817.5265 万元
企业类型	股份有限公司
经营范围	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线、轮胎胎圈钢丝、高压胶管钢丝、机械设备、汽车零配件、金属材料、建筑材料、不锈钢制品。电力生产，供热。（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）

江苏兴达本次认购数量为 15,873,015 股，股份限售期为 6 个月。

4、北京丰汇投资管理有限公司

名称	北京丰汇投资管理有限公司
-----------	--------------

住所	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座325
法定代表人	莫磊
注册资本	2,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京丰汇本次认购数量为 13,968,253 股，股份限售期为 6 个月。

5、锦绣中和（天津）投资管理有限公司

名称	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
住所	天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第155号）
法定代表人	张敬庭
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资管理。（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）

锦绣中和本次认购数量为 6,984,126 股，股份限售期为 6 个月。

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

财通基金本次认购数量为 6,507,936 股，股份限售期为 6 个月。

7、大成基金管理有限公司

名称	大成基金管理有限公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20,000 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。

大成基金本次认购数量为 5,555,555 股，股份限售期为 6 个月。

8、苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）
住所	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢综合楼 9 楼
执行事务合伙人	云锦（苏州）资本管理有限公司
注册资本	25,100 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

天凯汇云本次认购数量为 5,079,365 股，股份限售期为 6 个月。

9、西安商业科技开发公司

名称	西安商业科技开发公司
住所	西安市高新区高新三路财富中心二期 1 幢 4 单元 42307 号
法定代表人	张铮
注册资本	30 万元
企业类型	股份制
经营范围	一般经营项目：为企业组织商情、商技交流提供商品营销策划及信息咨询服务。（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）

西安商业本次认购数量为 3,650,799 股，股份限售期为 6 个月。

10、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人	张佑君
注册资本	1,292,677.6029 万元
企业类型	股份有限公司
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

中信证券本次认购数量为 3,174,603 股，股份限售期为 6 个月。

11、张军

张军，男，身份证号码：31010719*****543X，住址：上海市普陀区*****。

张军本次认购数量为 2,539,682 股，股份限售期为 6 个月。

12、林贤发

林贤发，男，身份证号码：44050319*****1237，住址：广东省汕头市*****。

林贤发本次认购数量为 2,539,682 股，股份限售期为 6 个月。

（七）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

除本次发行外，公司与发行对象贵阳工商投关联交易主要为公司向其下属公司贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司、贵州轮胎实业开发有限公司、贵阳永青仪电科技有限公司等采购内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资、接受提供的货运客运服务及采购工程建设物资等。2020 年度，公司向贵阳工商投下属公司关联采购金额为 10,604.73 万元，关联销售金额为 3,974.61 万元。对于上述关联交易，公司已经严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，履行相应的内部审批决策程序，并在定期报告及临时公告中进行了充分信息披露。

本次发行对象云南能投资本投资有限公司下属公司云南能投能和经贸有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司为公司原材料供应商，公司分别向其采购天

然橡胶、钢丝绳线等原材料。2020年度，公司向江苏兴达采购金额为23,408.44万元，公司向云南能投能和经贸有限公司采购金额为1,164.39万元。公司预计未来上述交易仍将进行。在交易期间，公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及内控制度的要求，履行相应的审批决策程序，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行及时、充分的信息披露。

除上述情形外，公司与其他发行对象及其关联方最近一年不存在交易的情形。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

(八) 本次发债对公司控制权的影响

本次发行前，贵阳工商投为公司控股股东，持有公司196,444,902股，占公司股本总额的24.63%；公司实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次发行中，贵阳工商投认购本次发行的数量为69,047,619股。本次发行完成后，贵阳工商投持有公司265,492,521股，占公司股本总额的27.76%，仍为公司控股股东，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

五、本次发行新增股份数量及上市时间

本次发行新增的158,730,158股股份，已于2021年3月18日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年3月22日受理本次股份登记申请。本次发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，于2021年3月29日在深圳证券交易所上市。

贵阳工商投认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其余投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。

六、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路深圳国际信托大厦 1708 室

保荐代表人：李东方、刘瑛

其他项目组成员：张恒、何艺、汪汐然、施雯、全华

电话：0755-82133159

传真：0755-82133419

（二）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

经办律师：李大鹏、侯镇山

电话：010-66090088

传真：010-66090016

（三）审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

办公地址：广东省深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 1 栋 1707 号

注册会计师：郝世明、凌松梅

电话：0755-82726271

传真：0755-82713896

（四）验资机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

办公地址：广东省深圳市南山区龙珠四路2号方大城1栋1707号

注册会计师：郝世明、凌松梅

电话：0755-82726271

传真：0755-82713896

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2021 年 1 月 29 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股权性质	持股总数 (股)	持股 比例
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	196,444,902	24.63%
2	陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	5,168,500	0.65%
3	刘昌	境内自然人	4,946,629	0.62%
4	陕西抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 7 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	4,419,116	0.55%
5	中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等	3,919,800	0.49%
6	谷吴秀	境内自然人	3,306,348	0.41%
7	法国兴业银行	境外法人	3,274,600	0.41%
8	王小敏	境内自然人	2,997,700	0.38%
9	浙商银行股份有限公司—九泰久睿量化股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2,833,399	0.36%
10	沙惠明	境内自然人	2,633,900	0.33%
合 计			229,944,894	28.83%

(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2021 年 3 月 19 日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：

序号	股东名称	股权性质	持股总数 (股)	持股 比例
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	265,492,521	27.76%
2	云南能投资本投资有限公司	国有法人	23,809,523	2.49%
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	15,873,015	1.66%
4	北京丰汇投资管理有限公司—丰汇佳选私募证券投资基金	基金、理财产品等	13,968,253	1.46%
5	锦绣中和(天津)投资管理有限公司—中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	6,984,126	0.73%

序号	股东名称	股权性质	持股总数 (股)	持股 比例
6	沙惠明	境内自然人	6,087,500	0.64%
7	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,079,365	0.53%
8	刘昌	境内自然人	4,965,529	0.52%
9	林贤发	境内自然人	4,689,682	0.49%
10	陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	4,216,001	0.44%
合 计			351,165,515	36.72%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员均不是公司本次发行的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份数量未发生变化，持股比例因公司总股本增加而摊薄，具体情况如下：

序号	股东姓名	职务或亲属关系	本次发行前		本次发行后	
			持股总数 (股)	持股比例	持股总数 (股)	持股比例
1	黄舸舸	董事长	300,000	0.04%	300,000	0.03%
2	何宇平	董事、总经理	300,000	0.04%	300,000	0.03%
3	熊朝阳	副董事长、财务总监	240,000	0.03%	240,000	0.03%
4	蒲晓波	职工董事	240,000	0.03%	240,000	0.03%
5	王海	总工程师	240,000	0.03%	240,000	0.03%
6	王鹂	副总经理	240,000	0.03%	240,000	0.03%
7	周秩军	副总经理	240,000	0.03%	240,000	0.03%
8	蒋大坤	副总经理、董事会秘书	240,000	0.03%	240,000	0.03%
合计			2,040,000	0.26%	2,040,000	0.21%

三、本次发行对公司的影响

(一) 对股本结构的影响

本次发行前后股本结构变动情况如下：

股份性质	本次发行前	本次发行后
------	-------	-------

	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	22,125,000	2.77%	180,855,158	18.91%
二、无限售条件的流通股	775,464,304	97.23%	775,464,304	81.09%
三、股份总数	797,589,304	100.00%	956,319,462	100.00%

（二）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。

（三）对业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，不存在因本次发行而导致的公司业务及资产整合的计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理结构不会有实质影响，公司将保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行前公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争的情形。本次发行完成也不会导致公司与控股股东和实际控制人产生同业竞争。控股股东贵阳工商投认购本次发行股份构成关联交易，公司已履行相应的决策审批、回避表决程序和信息披露义务。除此之外，本次发行不会对公司的关联交易产生影响。

本次发行完成后，如发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

四、发行前主要财务指标以及管理层讨论与分析

(一) 公司主要财务数据及指标

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告进行了审计，并出具了众会字（2018）第 3754 号、众会字（2019）第 2107 号、众会字（2020）第 1842 号标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年 1-9 月财务报告未经审计。公司报告期内主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2020-09-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总额	1,049,439.67	1,052,102.92	1,048,130.54	971,543.41
负债总额	639,538.39	679,743.75	706,605.05	637,586.89
净资产	409,901.28	372,359.17	341,525.49	333,956.52
归属于母公司所有者的权益	408,701.28	371,159.17	340,325.49	332,756.52

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	492,600.32	645,833.79	682,532.49	695,960.91
营业利润	50,276.44	18,038.86	10,332.65	-27,069.22
利润总额	48,527.59	15,031.84	10,657.79	-26,972.77
净利润	40,605.04	13,544.25	8,817.31	-22,169.15
归属于母公司所有者的净利润	40,605.04	13,544.25	8,817.31	-22,169.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41,424.05	14,850.27	5,186.09	-35,150.05

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	145,107.55	175,189.19	73,320.38	22,630.13
投资活动产生的现金流量净额	-12,422.98	6,464.22	-65,372.80	-23,786.04

筹资活动产生的现金流量净额	-108,335.48	-130,375.11	-5,598.48	-98,915.48
现金及现金等价物净增加额	24,307.75	52,021.58	3,312.86	-103,771.58

4、主要财务指标

财务指标	2020-09-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	0.86	0.83	0.85	0.83
速动比率（倍）	0.78	0.73	0.72	0.71
资产负债率（合并口径）	60.94%	64.61%	67.42%	65.63%
资产负债率（母公司）	60.79%	65.57%	68.54%	66.92%
财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	8.37	7.86	6.71	6.01
存货周转率（次）	8.31	6.94	7.89	8.39
利息保障倍数（倍）	5.93	2.04	1.65	-0.59
每股经营活动现金流量（元/股）	1.82	2.26	0.95	0.29
每股净现金流量（元/股）	0.30	0.67	0.04	-1.34
研发费用占营业收入的比重	2.32%	2.94%	2.83%	2.64%

（二）管理层讨论与分析

1、偿债能力分析

报告期内，发行人的偿债能力指标情况如下表所示：

财务指标	2020-9-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	0.86	0.83	0.85	0.83
速动比率（倍）	0.78	0.73	0.72	0.71

报告期各期末，发行人流动比率分别为 0.83、0.85、0.83 及 0.86，速动比率分别为 0.71、0.72、0.73 及 0.78，整体保持稳定。报告期内，公司营运资金能够满足清偿到期债务的需求，流动负债引起的财务风险较小。

2、营运能力分析

报告期内，发行人的应收账款周转率、存货周转率情况如下表所示：

财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	8.37	7.86	6.71	6.01
存货周转率（次）	8.31	6.94	7.89	8.39
主营业务存货周转率（次）	8.29	6.92	6.51	5.52

（1）应收账款周转率分析

发行人应收账款周转率主要与公司应收账款管理制度相关。2018年，应收账款周转率有所上升，主要是当期客户结算方式有所调整，采用票据结算方式增加，期末应收账款余额减少所致；2019年，应收账款周转率有所上升，主要是当年轮胎市场需求旺盛，公司轮胎产品产销率达到101.43%，产品处于供不应求状态，下游客户为争取更多的轮胎货源，销售回款速度有所加快，因此期末应收账款有所减少。2020年1-9月，公司回款情况良好，应收账款周转率略有上升。

（2）存货周转率分析

2017-2019年，公司主动缩减利润率较低的转口贸易业务，转口贸易收入分别为207,598.01万元、100,722.08万元、37.63万元，规模逐年减少。由于转口贸易业务不会形成存货，2017年、2018年营业成本中转口贸易成本较大，分别为206,539.71万元、100,401.47万元，占营业成本比例分别为35.67%、19.46%，随着转口贸易业务的缩减，营业成本减少，因此存货周转率有所下降。

剔除转口贸易业务影响后，发行人主营业务存货周转率分别为5.52、6.51、6.92和8.29，逐年上升，主要是由于发行人轮胎销售规模持续增长，存货周转速度提升。

3、盈利能力分析

报告期内，发行人主要经营业绩数据具体如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	492,600.32	645,833.79	682,532.49	695,960.91
营业成本	368,601.60	515,815.04	578,974.94	630,616.35
营业利润	50,276.44	18,038.86	10,332.65	-27,069.22

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	48,527.59	15,031.84	10,657.79	-26,972.77
净利润	40,605.04	13,544.25	8,817.31	-22,169.15
归属于上市公司股东的净利润	40,605.04	13,544.25	8,817.31	-22,169.15
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	41,424.05	14,850.27	5,186.09	-35,150.05

报告期内，公司经营业绩持续提升，主要来源于：① 公司轮胎销售规模持续扩大带动主营业务收入规模逐年增长。报告期内，公司主营业务收入为分别为485,454.17万元、578,574.52万元、641,595.88万元及489,896.08万元；② 公司报告期内轮胎产品的毛利率逐年增长。报告期内，公司轮胎产品的毛利率分别为12.90%、17.61%、19.83%及24.98%。

报告期内，发行人轮胎产品毛利率逐年上涨，主要是由于：① 报告期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑、帘子布等原材料价格总体呈现下降趋势，使得轮胎直接材料有所下降；② 随着公司生产线搬迁、设备调试的逐步完成，以及生产设备自动化程度的提升，轮胎产品在报告期内的产能、生产效率逐年提升，使得单位人工、单位制费及单位燃料等均出现下降。

4、现金流量分析

报告期内，发行人现金流量表的主要项目如下表：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	145,107.55	175,189.19	73,320.38	22,630.13
投资活动产生的现金流量净额	-12,422.98	6,464.22	-65,372.80	-23,786.04
筹资活动产生的现金流量净额	-108,335.48	-130,375.11	-5,598.48	-98,915.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41.33	743.28	963.76	-3,700.19
现金及现金等价物净增加额	24,307.75	52,021.58	3,312.86	-103,771.58

报告期内，公司轮胎产品销售规模持续增长，客户回款情况良好，经营现金流情况良好。

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-23,786.03 万元、-65,372.80 万元、6,464.22 万元及-12,422.98 万元。其中，公司收回投资收到的现金主要为收回结构性存款取得的现金；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为公司购买房屋建筑物、机器设备等支付的现金，投资支付的现金主要是存入结构性存款支付的现金。

报告期内，发行人的筹资活动产生的现金流量净额分别为-99,185.47 万元、-5,868.48 万元、-130,645.11 万元及-108,335.48 万元。报告期内，公司主要根据自有资金充裕程度、经营活动资金需求情况，调整银行贷款规模。取得借款收到的现金主要是公司向银行借入短期借款取得的现金，公司偿还债务支付的现金主要为公司偿还短期借款支付的现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要为公司向股东分配股利所支付的现金。

第三节 本次募集资金运用

一、项目的基本情况

本次发行募集资金总额为 999,999,995.40 元，扣除发行费用后将全部用于越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目的投资。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹等方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，决定具体的投向。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、募集资金的专户管理

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

贵州轮胎与国信证券签署了《贵州轮胎股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请国信证券作为贵州轮胎非公开发行股票保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。国信证券指定李东方、刘瑛两名保荐代表人，具体负责贵州轮胎本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、上市推荐意见

保荐机构经过充分尽职调查、审慎核查，认为贵州轮胎本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州轮胎本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐贵州轮胎本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行保荐机构（主承销商）认为：

贵州轮胎股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关规定，以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则，并根据本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，于2021年2月4日报送证监会备案。本次发行过程严格遵照《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行方案》中相关要求执行，除贵阳工商投外，发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发行。发行人及控股股东、实控人或其控制的关联方也未通过直接或间接方式为本次发行对象作出保底保收益的承诺、提供财务资助或补偿。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，符合《发行预案》《发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

第六节 中介机构声明

一、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

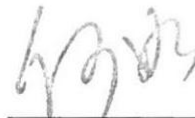
项目协办人： _____

保荐代表人：


李东方


刘 瑛

法定代表人：


何 如



二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告暨上市公告书中引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



负责人

张利国

经办律师

李大鹏

侯镇山

2021年3月25日

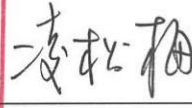
三、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具众会字（2018）第3754号、众会字（2019）第2107号、众会字（2020）第1842号标准无保留意见审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



郝世明



凌松梅

众华会计师事务所负责人：



陆士敏

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

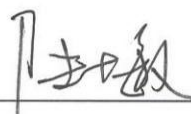



2021年3月25日

四、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书, 确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议, 确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:    
郝世明 凌松梅

众华会计师事务所负责人:  
陆士敏

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会核准批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 深圳证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

- (一) 发行人：贵州轮胎股份有限公司

办公地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

电 话：0851-84767826

传 真：0851-84763651

- (二) 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路深圳国际信托大厦 1708 室

电话：0755-82133159

传真：0755-82133419

- (三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

贵州轮胎股份有限公司

2021年3月26日