

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案二次修订情况说明 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议、于 2021 年 2 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于调整公司公开发行可转换债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，实现股东利益的最大化，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合当前市场环境的变化和公司实际情况，经审慎考虑，公司于 2021 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次二次修订稿相关议案无需另行提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
------	------	------

二、本次发行概况	(二) 发行规模	调减募集资金总额及发行数量。
	(十七) 本次募集资金用途	调减本次发行募集资金总额及表格中“募集资金投入金额(万元)”一列数据。
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途		调减本次发行募集资金总额及表格中“募集资金投入金额(万元)”一列数据。

修订后的公开发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年5月6日