

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）26,600,113.20 元，累计使用募集资金投入募投项目 1,014,447,183.40 元，尚未使用募集资金 197,754,618.94 元；本报告期，募集资金专户收到银行利息、理财收益合计 2,100,317.31 元，累计收到银行利息、理财收益合计 3,076,264.15 元；本报告期，募集资金专户支付银行手续费等费用合计 687.62 元，累计支付银行手续费等费用合计 1,456.74 元；截至 2021 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户余额为 47,754,618.94 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 150,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	34,985,712.70
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	12,659,210.13
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	26,234.13
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	83,461.98
合计		47,754,618.94

注：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额150,000,000.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见本报告附件2021年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。

公司于 2020 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成相关置换金额 63,074,027.62 元。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的《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：2020-019）。

根据上述决议，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益 (万元)
1	中信银行股	共赢智信汇	保本浮	2,000	2021 年	2021 年	1.48% 或	是	6.51

	份有限公司 青岛分行	率挂钩人民 币结构性存 款 03683 期	动收益、 封闭式		3 月 31 日	5 月 6 日	3.30% 或 3.70%		
2	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 03717 期	保本浮 动收益、 封闭式	15,000	2021 年 4 月 5 日	2021 年 5 月 6 日	1.48% 或 3.20% 或 3.60%	是	40.77
3	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04146 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	13.37
4	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04147 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	13.37
5	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04148 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	13.37
6	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04639 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	否	0
7	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04640 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	否	0
8	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04641 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	否	0

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资

金使用情况及时进行披露。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件

2021年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				120,912.70		本期投入募集资金总额				2,660.01		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				101,444.72		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	否	20,920.45	20,920.45	20,920.45	1,035.83	17,482.74	-3,437.71	83.57	2022年6月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	24,992.25	1,624.18	8,961.98	-16,030.27	35.86	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0	75,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	120,912.70	2,660.01	101,444.72	-19,467.98	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2020 年 9 月 18 日，公司利用自筹资金先期投入年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目 164,469,100.39 元，研发中心升级项目 10,929,230.67 元，并于 2020 年 10 月 9 日将合计 175,398,331.06 元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成相关置换金额 63,074,027.62 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，除尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 15,000.00 万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。