

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-068

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《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）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金86,993.17万元，其中2022年上半年使用募集资金12,829.91万元。截至2022年6月30日，募集资金账户余额为12,730.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，本次募集资金尚未使用。募集资金账户余额为179,585.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已依据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司将募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

截至2022年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670002484	12,730.85

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额
合计	-	12,730.85

（余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户。并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至2022年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670004822	129,527.60
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行	602040100100029694	25,046.37
中信银行股份有限公司贵阳金阳支行	8113201013900116854	25,011.25
合计	-	179,585.22

（余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，公司实际投入越南年产120万条全钢子午线轮胎项目共计人民币86,993.17万元，项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30日，本次募投资金尚未投入使用，具体情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

人民币单位：万元

募集资金总额			98,435.78			本年度投入募集资金总额			12,829.91		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			86,993.17		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	否	100,000.00	98,435.78	12,829.91	86,993.17	88.38%	2022-06-30	1,423.87	不适用	否	
合计	-	100,000.00	98,435.78	12,829.91	86,993.17	88.38%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年二季度,新冠疫情在越南爆发,导致越南年产120万条全钢子午线轮胎项目设备安装调试和批量试产进度受到影响,项目不能按照原计划2021年12月31日达到可使用状态。根据当前建设情况及后续规划,公司于2021年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“越南年产120万条全钢子午线轮胎项目”的完成时间延期至2022年6月30日。根据产能测试,报告期末项目已达到设计产能。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48,587.98万元，置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第03573号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，后续将用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入。

附表2:

募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

人民币单位：万元

募集资金总额			178,730.42			本年度投入募集资金总额		-		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		-		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	否	160,000.00	158,730.42	-	-	-	2025-04-21	不适用	不适用	否
2. 1#智能分拣及转运中心项目	否	20,000.00	20,000.00	-	-	-	2023-04-21	不适用	不适用	否
合计	-	180,000.00	178,730.42	-	-	-	-	-	-	-
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	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，后续将用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入。