

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

索引	页码
鉴证报告	
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专项说明	1-3

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 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

报告文号： XYZH/2020JNA50296

客户名称： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

报告时间： 2020-09-21

签字注册会计师： 毕强 （CPA： 370100340004）  
潘素娇 （CPA： 110001580026）



011092020092406424378  
报告文号： XYZH/2020JNA50296

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大  
厦A座8层

电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟公司）管理层编制的截至 2020 年 9 月 18 日《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专项说明》（以下简称募集资金置换专项说明）执行了鉴证工作。

### 一、管理层的责任

森麒麟公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2020 年修订）》等相关规定编制募集资金置换专项说明，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对森麒麟公司管理层编制的募集资金置换专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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、鉴证意见

我们认为，森麒麟公司管理层编制的募集资金置换专项说明符合《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（2020 年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了森麒麟公司截至 2020 年 9 月 18 日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

#### 四、报告使用范围

本鉴证报告仅供森麒麟公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用于其他任何目的。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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

毕强



中国注册会计师：

潘婧



中国 北京

二〇二〇年九月二十一日

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  
的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称本公司）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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1383号”文《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》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（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。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、募集资金拟投入项目情况

根据 2020 年 8 月 31 日签署的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目备案情况	项目环评情况
1	年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目	31,400.00	20,920.45	即发改投资[2013]36号	即环审[2014]238号、即环评函[2015]05号、即环评函[2016]03号、即环评函[2017]05号

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专项说明  
截至 2020 年 9 月 18 日

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目备案情况	项目环评情况
2	研发中心升级项目	25,000.00	24,992.25	企业投资项目备案证明（即墨区发展和改革委员会出具）	即环审[2018]205号
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00		
合计		131,400.00	120,912.70		

若实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分由本公司自筹解决。在本次募集资金到位前，本公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年9月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币175,398,331.06元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金实际已投入金额	拟置换金额
1	年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目	209,204,500.00	164,469,100.39	164,469,100.39
2	研发中心升级项目	249,922,500.00	10,929,230.67	10,929,230.67
合计		459,127,000.00	175,398,331.06	175,398,331.06

本公司董事会认为，本公司已经按照《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（2020 年修订）》等相关规定编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 9 月 18 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、置换募投资金的实施

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专项说明  
截至 2020 年 9 月 18 日

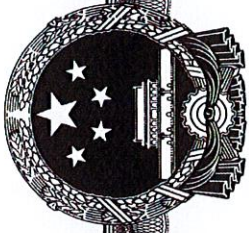
---

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

二〇二〇年九月二十一日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 董小青, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

年07月15日

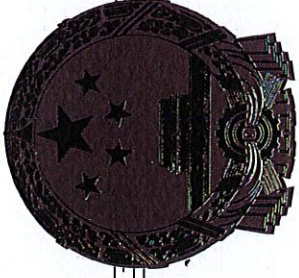
市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制





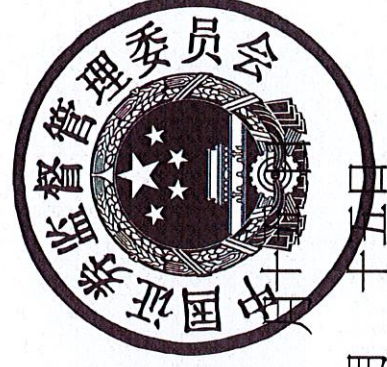
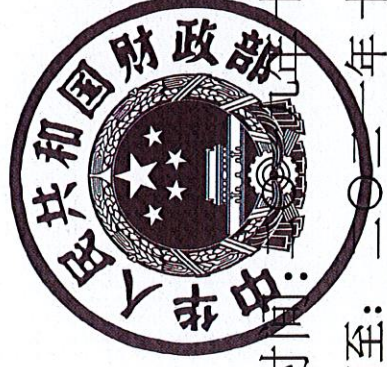
证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

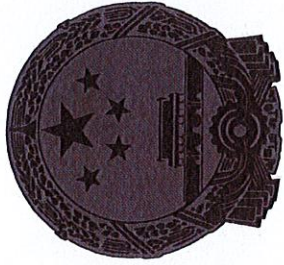


首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



会计师事务所

# 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

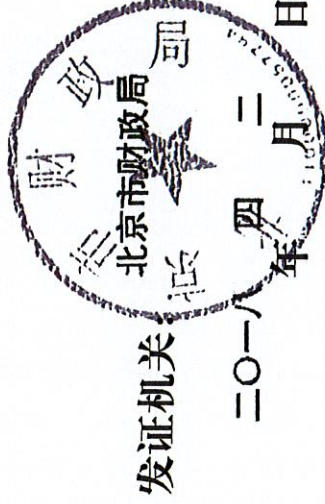
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 李强  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1970-03-24  
 工作单位 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合  
 伙)济南分所  
 身份证号码 Identity card No.: 370103200324201



山东省注册会计师协会  
 2018年  
 年度检验登记注册合格专用章  
 Annual Renewal Registration of CPAs

山东省注册会计师协会  
 2020年检验合格  
 此证书有效一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2014年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

证书编号: 370100340004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

月 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 潘素娟  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1969-01-27  
Date of birth

工作单位 中和正信会计师事务所山东分所  
Working unit

身份证号码 370103196901275526  
Identity card No.

2007 年 4 月 5 日

2010 年度任职资格审查合格

2008 年 3 月 11 日

2011 年度任职资格审查合格

2016 年 注册会计师注册 年检合格专用章

年度检验登记 注册 年检合格专用章

2018 年 注册会计师注册 年检合格专用章

年度检验登记 注册 年检合格专用章

2020 年 注册会计师注册 年检合格专用章

年度检验登记 注册 年检合格专用章

2019 年 注册会计师注册 年检合格专用章

年度检验登记 注册 年检合格专用章

年度检验登记 注册 年检合格专用章

Annual Renewal Registration 2015 年 注册会计师注册 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001580026

山东省注册会计师协会

批准注册协会: 2005 年 4 月 30 日  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 31 日  
Date of Issuance

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出办公盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

转入办公盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

中和正信会计师事务所 山东分所

2009 年 4 月 5 日

信永中和会计师事务所 济南分所

2009 年 4 月 5 日