

青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
募集资金置换自筹资金专项说明  
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： 专项说明鉴证报告  
报告文号： XYZH/2021JNAA50394  
客户名称： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
报告时间： 2021-11-25  
签字注册会计师： 毕强 （CPA: 370100340004）  
张吉范 （CPA: 370100310015）



011992621112506731092

报告文号： XYZH/2021JNAA50394

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, Chao yangmen 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 的专项说明鉴证报告

XYZH/2021JNAA50394

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2021年11月24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。

森麒麟公司管理层的责任是按照据《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》的规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,保证募集资金置换专项说明的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。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,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算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。

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》的规定编制,在所有重大方面如实反映了森麒麟公司截至2021年11月24日以募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的实际情况。



本鉴证报告仅供森麒麟公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金相关审批程序之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年十一月二十五日



青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
使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  
的专项说明

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛森麒麟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[2021]2293号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券21,989,391张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用（含税）1,060,000.00元后实际收到的金额为人民币2,197,879,100.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金专项账户。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，并于2021年11月18日出具XYZH/2021JNAA50393号《募集资金验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐及其他发行费用（不含税）3,256,941.47元后，实际可用募集资金净额为2,195,682,158.53元。

二、本次募集资金投向的承诺情况

根据 2021 年 11 月 9 日的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 219,893.91 万元（含 219,893.91 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

金额：万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	318,365.00	219,893.91
合计	318,365.00	219,893.91

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度



青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
使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专项说明  
截至 2021 年 11 月 24 日

的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年11月24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1,400,275,935.39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 <sup>注</sup>	拟置换金额
1	森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	2,198,939,100.00	1,400,275,935.39	1,400,275,935.39
	合计	2,198,939,100.00	1,400,275,935.39	1,400,275,935.39

注：上表所列募投项目业经本公司2020年11月13日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，故本次自筹资金实际已投入金额自2020年第二届董事会第二十次会议通过日2020年11月13日起计算。

### 四、以自筹资金支付的发行费用情况

公司本次募集资金发行费用（不含税）合计3,256,941.47元，截至2021年11月24日，公司以自有资金已预先支付本次发行费用644,072.61元，本次拟置换644,072.61元。

## 五、置换募投资金的实施

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》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

二〇二一年十一月二十五日



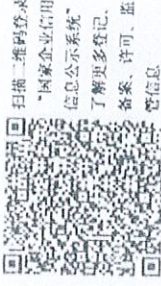


# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

投资人 张克, 叶韶勋, 魏仁荣, 李晚英, 谭永青

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, 出具有关审计报告; 代理企业纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务尽职调查、税务争议解决、税务行政复议等事项; 法律、法规规定的其他经营活动; 经国家有关部门批准, 接受委托从事专项审计调查和鉴证业务; 接受企业委托, 办理法律允许的其他经营活动; 国家和法律、法规及政策允许的其他经营活动。

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

2021年 08月 11日





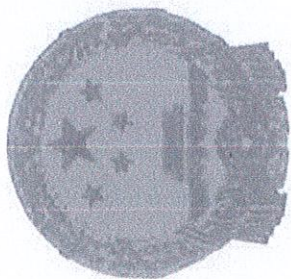
证书序号: 0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

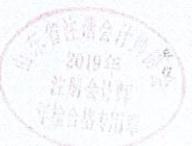
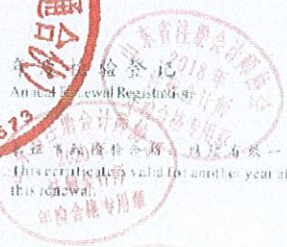
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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





姓名: 李英  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-03-24  
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所  
 Working unit:  
 身份证号: 370103700324001  
 Identity card No.:



证书编号: 370100340004  
No. of Certificate

发证机构: 山东省注册会计师协会  
Issuing Institute: CPAA

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
Date of issuance

本证书年检合格有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 9日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



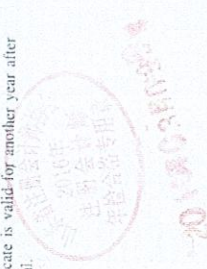
2016年 3月 9日

年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
/m /d



姓名 张吉范  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-08-27  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
Working unit  
身份证号码 372422197208275652  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 12日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信泰会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 12日  
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 11月 12日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

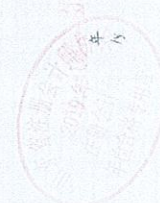
信泰会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 11月 12日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号 370100810015  
No. of Certificate

批准注册协会 信泰会计师事务所  
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期 2006年 08月 05日  
Date of Issuance