

**青岛森麒麟轮胎股份有限公司**  
**2020年12月31日**  
**前次募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
前次募集资金年度使用情况报告	1-6

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2020年12月31日前次募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

报告文号： XYZH/2021JNAA50009

客户名称： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

报告时间： 2021-02-01

签字注册会计师： 毕强 (CPA: 370100340004)  
张吉范 (CPA: 370100310015)



011002021020106492817  
报告文号： XYZH/2021JNAA50009

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.d\(防伪报备栏目\)查询](http://sdcpcpvfw.d(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

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2021JNAA50009

青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东:

我们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）于2020年9月发行人民币普通股募集的资金（以下简称前次募集资金）截至2020年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

森麒麟公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，森麒麟公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了森麒麟公司截止2020年12月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供森麒麟公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用，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

二〇二一年二月一日

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 截至2020年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)的规定,编制了本公司于2020年9月发行人民币普通股募集的资金截至2020年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 首次公开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,本公司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) 募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日,募集资金专户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金初始存放 金额 <sup>注1</sup>	截止日存放金额 <sup>注2</sup>
中信银行股份有限公司 青岛麦岛支行	8110601014701154558	209,204,500.00	44,929,101.71
中国建设银行股份有限公司 青岛市北支行	37150198621000002365	249,922,500.00	177,216,596.85
招商银行股份有限公司 青岛分行	532904404210809	200,000,000.00	26,344.23

青岛森麒麟轮胎股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	募集资金初始存放 金额 <sup>注 1</sup>	截止日存放金额 <sup>注 2</sup>
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	575,061,679.27	385,341.46
合计	-	1,234,188,679.27	222,557,384.25

注 1: 初始存放金额中包含发行费用 25,061,684.47 元。

注 2: 截至 2020 年 12 月 31 日存放金额中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 975,177.90 元, 尚未支付的发行费用 302,281.75 元。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:		120,912.70		已累计使用募集资金总额		98,784.71				
变更用途的募集资金总额:		—		各年度使用募集资金总额:		98,784.71				
变更用途的募集资金总额比例:		—		2020年度		98,784.71				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额		项目达到预定可使用日期/或截止日项目完工程度		
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额	
1	年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	20,920.45	20,920.45	16,446.91	20,920.45	20,920.45	16,446.91	-4,473.54	91.00%
2	研发中心升级项目	研发中心升级项目	24,992.25	24,992.25	7,337.80	24,992.25	24,992.25	7,337.80	-17,654.45	30.00%
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
	合计	—	120,912.70	120,912.70	98,784.71	120,912.70	120,912.70	98,784.71	-22,127.99	

注1:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见本报告“二、(三)”的相关说明。

## (二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次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。

## (三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

金额单位:人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目	20,920.45	16,446.91	4,473.54	项目尚在建设中
研发中心升级项目	24,992.25	7,337.80	17,654.45	项目尚在建设中
补充流动资金 <sup>注1</sup>	75,000.00	75,000.00		
合计	120,912.70	98,784.71	22,127.99	

## (四) 前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

## (五) 闲置募集资金临时用于其他用途

截至 2020 年 12 月 31 日,公司未将闲置募集资金临时用于其他用途。



### (六) 未使用完毕的前次募集资金

截至2020年12月31日,尚未使用完毕的前次募集资金余额为222,557,384.25元,占募集资金净额的比例为18.41%,系项目尚在建设中,剩余前次募集资金预计将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 <sup>注1</sup>	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益 <sup>注1</sup>
序号	项目名称		达产年新增净利润	2018年度	2019年度	2020年度		
1	年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目 <sup>注1</sup>	不适用	8,340.42					不适用
2	研发中心升级项目 <sup>注2</sup>	不适用	不适用					不适用
3	补充流动资金 <sup>注2</sup>	不适用	不适用					不适用

注1:公司年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目尚在建设期,未产生效益。

注2:公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益分析详见本报告“三、(二)”的相关说明。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益无法计算其收益。其效益主要体现在:

#### 1、研发中心升级项目

能有效提升轮胎研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期,促进航空轮胎及超高性能半钢子午线轮胎技术水平提升,推动“森麒麟”高端品牌产业化。

## 2、补充流动资金项目

公司将前次募集资金用于补充流动资金后,将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时募集资金补充流动资金将为公司未来全球化发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。

## 四、认购股份资产的运行情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

## 六、结论

董事会认为,截至 2020年12月31日,本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日





统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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

负责人 李晓英, 戴小青, 张克, 叶韶卿, 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



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



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

二〇一八年四月二日

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: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街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 Full name: 孙强  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1970-03-24  
 工作单位 Working unit: 德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.: 370103700324201



年度检验合格 2018年  
 Annual Renewal Registration  
 山东省注册会计师协会  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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 CPA

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

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  
y 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.



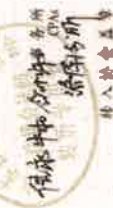
年 月 日  
y m d

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年 月 日  
y 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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年 月 日  
y m d



姓名: 张吉范  
Full name: 张吉范  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1972-09-27  
Date of birth: 1972-09-27  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号: 372422197209275852  
Identity card



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: 370100610015  
No. of Certificate

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

发证日期: 2006 年 06 月 05 日  
Date of Issue