证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2026-043

债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2026 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、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）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经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的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 1,178,725,895.12 元，其中，本报告期投入 0 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 13,197,519.86 元，其中，本报告期收入净额为 36,925.93 元；募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金 43,598,619.54 元，其中，本报告期结项并永久补充流动资金 38,938,782.11 元；截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注销完毕。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023JNAA5B0164 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。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 1,873,595,465.98 元，其中，本报告期投入 5,670,700.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 78,704,824.88 元，其中，本报告期收入净额为 46,557,126.26 元；募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金 994,719,505.70 元，其中，本报告期结项并永久补充流动资金 994,719,505.70 元；截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注销完毕。

二、募集资金管理情况

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《上市公司募集资金监管规则》及《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相应审批程序，以保证专款专用。

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国泰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青岛即墨分行[1]签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交

[1]中国农业银行股份有限公司即墨市支行于 2021 年 12 月变更名称为中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行。

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》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至 2026 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	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	已注销
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	已注销
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	已注销
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040095219	已注销
合计		**已注销**

注：公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”“研发中心升级项目”已实施完毕，公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时分别于2024年3月12日、2024年3月14日、2024年3月8日、2026年5月26日注销完毕“中信银行股份有限公司青岛麦岛支行”“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青岛即墨分行”“中国建设银行股份有限公司青岛市北支行”四个募集资金专用账户，公司与上述四家银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

1、公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。项目实施期间，公司使用募集资金向境外子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司[2]、森麒麟轮胎（摩洛哥）公司提供借款专项用于实施募投项目，在借款额度内，公司使用募集资金对在募投项目实施期间使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项进行等额置换。公司建立了专项的募集资金使用的明细台账以及相应审批程序以进行监督和管理。

2、保荐机构定期采取现场检查、书面问询、抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

[2]公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司于 2026 年 6 月 5 日变更名称为森麒麟（香港）国际控股有限公司。

3、报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。

截至 2026 年 6 月 30 日，向特定对象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	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000005980	已注销
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040103468	已注销
	38120101040107899	已注销
中信银行青岛麦岛支行	8110601012901653851	已注销
青岛银行股份有限公司辽阳路支行	802030200769399	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	654562033	已注销
合计		**已注销**

注：公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已实施完毕，公司已将上述项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时分别于2026年5月25日、2026年5月26日、2026年5月27日、2026年6月12日注销完毕“中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行”“中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行”“中国建设银行股份有限公司青岛市北支行”“中信银行青岛麦岛支行”“青岛银行股份有限公司辽阳路支行”“中国民生银行股份有限公司上海分行”六个募集资金专用账户，公司与上述银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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附件募集资金使用情况对照表。

附件 1.2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）；

附件 2.2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

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》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

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）。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。公司于 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。

2、2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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 100,000 万元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

截至 2026 年 3 月 27 日，公司已将上述授权范围内实际使用的 15,151.94 万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金使用期限未超过 12 个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司不存在使用2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的相关情形。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司不存在使用2023年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的相关情形。

（五）节余募集资金使用情况

公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”（以下简称“航空胎项目”）已实施完毕。2024年度，公司已将航空胎项目节余募集资金455.07万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及“补充流动资金项目”节余募集资金10.91万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述相关募集资金专用账户已注销完毕，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。根据相关规定，公司节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于相关项目募集资金净额的1%，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

本报告期，公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”、2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“摩洛哥项目”）已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司已将研发中心升级项目节余募集资金3,893.88万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、摩洛哥项目节余募集资金99,471.95万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述相关募集资金专用账户已注销完毕，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、2023 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集

资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 3《改变募集资金投资项目情况表（2026 年半年度）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）；

附件 2：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）；

附件 3：改变募集资金投资项目情况表（2026 年半年度）。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

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		本报告期投入募集资金总额			0.00	
报告期内改变用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			117,872.59	
累计改变用途的募集资金总额				-						
累计改变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（含部分改变）	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)	截至期末投入进度（%）(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
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	0.00	20,673.58	98.82	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	0.00	22,199.01	88.82	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	0.00	117,872.59	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发，客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发，因此本报告期“年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益。
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	详见本报告三、（二）、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、1。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

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）				278,961.01		本报告期投入募集资金总额			567.07	
报告期内改变用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			187,359.55	
累计改变用途的募集资金总额				278,961.01						
累计改变用途的募集资金总额比例				100%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	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)	截至期末投入进度（%）(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
西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	是	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2027年12月	不适用	不适用	否
森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	否	—	278,961.01	567.07	187,359.55	67.16	2025年12月	1,211.97	不适用	否
合计	—	280,000.00	278,961.01	567.07	187,359.55	67.16	—	1,211.97	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期，摩洛哥项目产能尚处于爬坡阶段，尚未达到满产状态，单位固定成本较高，但相较 2025 年度已实现扭亏为盈。
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、2
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

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

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	278,961.01	567.07	187,359.55	67.16	2025年12月	1,211.97	不适用	否
合计	—	**278,961.01**	**567.07**	**187,359.55**	**67.16**	—	**1,211.97**	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司2023年向特定对象发行股票原承诺募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存在闲置情况。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途进行变更。变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了此议案，国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					本报告期，摩洛哥项目产能尚处于爬坡阶段，尚未达到满产状态，单位固定成本较高，但相较2025年度已实现扭亏为盈。				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				