

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-068

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

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 18,000 万元人民币，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

#### 一、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系说明
1	日照银行股份有限公司青岛	单位整存整取存款	存款类产品	1,000	2022年8月18日	2022年11月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系

	即墨支行								
2	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	单位整存整取存款	存款类产品	1,000	2022年8月18日	2022年11月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
3	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	单位整存整取存款	存款类产品	1,000	2022年8月18日	2022年11月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
4	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	单位整存整取存款	存款类产品	1,000	2022年8月18日	2022年11月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
5	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	单位整存整取存款	存款类产品	11,500	2022年8月18日	2022年11月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
	合计			15,500	-	-	-	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系

## 二、投资风险及控制措施

### (一) 投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理是在确保不影响 IPO 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与 IPO 募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变 IPO 募集资金投向的情形。

## 四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益 (万元)
----	-----	------	------	------------	-----	-----	---------	------	--------------

1	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05745期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年8月19日	2021年9月24日	1.48%或3.05%或3.45%	是	15.04
2	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05746期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年8月19日	2021年9月24日	1.48%或3.05%或3.45%	是	15.04
3	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05747期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年8月19日	2021年9月24日	1.48%或3.05%或3.45%	是	18.05
4	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06313期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年9月25日	2021年10月27日	1.48%或3.05%或3.45%	是	15.12
5	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06314期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年9月25日	2021年10月27日	1.48%或3.05%或3.45%	是	15.12
6	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06315期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年9月25日	2021年10月27日	1.48%或3.05%或3.45%	是	18.15
7	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06974期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年11月4日	2021年12月7日	1.48%或3.10%或3.50%	是	15.82
8	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06975期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年11月4日	2021年12月7日	1.48%或3.10%或3.50%	是	15.82
9	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06976期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年11月4日	2021年12月7日	1.48%或3.10%或3.50%	是	18.99

10	青岛银行股份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2021年 12月 13日	2022年1月 13日	1.80%或 3.60%或 3.70%	是	15.71
11	青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2021年 12月 13日	2022年1月 13日	1.80%或 3.60%或 3.70%	是	15.71
12	青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000	2021年 12月 13日	2022年1月 13日	1.80%或 3.60%或 3.70%	是	18.85
13	青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2022年 1月14 日	2022年2月 14日	1.80%或 3.50%或 3.60%	是	15.29
14	青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2022年 1月14 日	2022年2月 14日	1.80%或 3.50%或 3.60%	是	15.29
15	青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000	2022年 1月14 日	2022年2月 14日	1.80%或 3.50%或 3.60%	是	18.35
16	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	1,000	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35%或 3.50%	是	8.65
17	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	1,000	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35%或 3.50%	是	8.65
18	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	1,000	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35%或 3.50%	是	8.65
19	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	4,500	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35%或 3.50%	是	38.94

20	日照银行股份有限公司 青岛即墨支行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	5,000	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35% 或 3.50%	是	43.26
21	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	单位定期 存款存入	5,000	2022年 2月16 日	2022年5月 16日	1.35% 或 3.50%	是	43.26
22	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	1,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日（其中 300万元已 于2022年7 月4日提前 赎回）	1.35% 或 3.50%	是	7.50
23	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	1,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日（其中 800万元已 于2022年7 月4日提前 赎回）	1.35% 或 3.50%	是	5.41
24	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	1,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	8.75
25	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	1,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	8.75
26	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	1,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	8.75
27	日照银行股 份有限公司 青岛即墨支 行	单位整存 整取存款	存款类产 品	2,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	17.50

28	日照银行股份有限公司 青岛即墨支行	单位整存 整取存款	存款类产品	5,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	43.75
29	日照银行股份有限公司 青岛即墨支行	单位整存 整取存款	存款类产品	5,000	2022年 5月18 日	2022年8月 18日	1.35% 或 3.50%	是	43.75

## 五、备查文件

1、本次购买存款类产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年8月20日