

股票简称：森麒麟
债券简称：麒麟转债

股票代码：002984
债券代码：127050

海通证券股份有限公司
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2024年第二次临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《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》（以下简称“《募集说明书》”）等，由本次可转债受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

海通证券作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（债券简称：麒麟转债，债券代码：127050，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第二十二次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议案》等与本次发行有关的议案。本次修订事项无需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《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）批复，森麒麟于 2021 年 11 月 11 日公开发行可转换公司债券人民币 219,893.91 万元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 219,893.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393 号《募集资金验证报告》。本次发行的可转换公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市。

二、重大事项基本情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2024 年 4 月 18 日出具的《2021 年青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望

为稳定，维持“麒麟转债”的信用等级为 AA。评级观点具体如下：

公司系国内知名的轮胎制造企业，近年来持续推进海外生产基地建设，2023 年本期债券募投项目投产，海外产能规模提升，目前在建产能规模较大，未来轮胎产能仍有进一步增长空间；随着轮胎产销量大幅提升，2023 年业绩稳步增长，同时完成向特定对象发行股票，募集资金 28 亿元，资本实力亦明显增强；此外，美国商务部反倾销复审仲裁结果公布，泰国生产基地适用税率大幅降低。另一方面中证鹏元也关注到，公司业务收入主要来自海外市场，面临贸易摩擦和海外市场环境变化等外部经营风险，在建项目存在较大的资金支出需求，在建产能未来的投产和消化情况有待观察，原材料价格波动对公司成本控制能力构成挑战等风险因素。

综合评估，中证鹏元维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“麒麟转债”的信用等级为 AA。

三、上述事项对发行人影响分析

公司已就上述重大事项进行公告，上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。

海通证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》及《受托管理协议》的有关规定和要求出具本受托管理事务临时报告，海通证券后续将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日