

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，拟对公司公开发行可转换公司债券预案进行相关修订，具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了募集资金总额及发行数量。
	（十七）本次募集资金用途	调整了本次发行募集资金总额及表格中“募集资金投入金额（万元）”一列数据。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析		将最近三年及一期财务报表由 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月更新为 2018 年度、2019 年度、2020 年度，同时相应更新合并报表范围及变化情况、最近三年的主要财务指标及公司财务状况分析。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途		调整了本次发行募集资金总额及表格中“募集资金投入金额（万元）”一列数据。
五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）最近三年利润分配情况	更新了最近三年利润分配方案及最近三年现金股利分配情况

本次公开发行可转换公司债券预案（修订稿）尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的公开发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日