



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, Chao yangmen 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/2023JNAA5F0004

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（以下简称森麒麟轮胎公司）于2020年9月公开发行人民币普通股募集的资金及2021年11月公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称前次募集资金）截至2022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。

森麒麟轮胎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，森麒麟轮胎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轮胎公司截止2022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轮胎公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，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

二〇二三年二月二十日

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 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(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第163号)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,编制了本公司截至2022年12月31日止的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) 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,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(不含增值税),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、募集资金专户存储情况

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》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严格的审批程序,以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 56,684,497.29 元,其中存放于募集资金专户余额为 56,684,497.29 元。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	19,369,260.64
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	37,206,062.79
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	26,711.96
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	82,461.90
合计		56,684,497.29

## (二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《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)的核准,公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元,发行价格为每张面值人民币 100 元,共计 21,989,391 张,期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元,扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计 3,256,941.47 元(不含税金额),扣除后,实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 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/2021JNAA50393 号《验证报告》。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、募集资金专户存储情况

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》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严格的审批程序,以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 27,038,590.60 元,其中存放于募集资金专户余额为 27,038,590.60 元。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210201	27,038,590.60
合计		27,038,590.60

## 二、前次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(截至 2022 年 12 月 31 日)

附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 12 月 31 日)

### (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海通证券股份有限公司发

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、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 1,400,275,935.39 元、利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元,公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00 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专项说明鉴证报告》(XYZH/2021JNAA50394)。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于 2021 年 11 月 29 日,从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金 1,400,920,008.00 元完成上述置换。

### (三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异详见附件 1、附件 2,差异原因系公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目及 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均尚在建设中。

### (四) 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### (五) 闲置募集资金的使用

#### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,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 45,000 万元人民币(其中 2020 年首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 35,000 万元)的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。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见;

截至 2022 年 12 月 31 日,根据上述决议,公司已使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元;使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金暂时补充流动资金 320,000,000.00 元。在补流期限到期前,公司将及时归还上述补流的募集资金。

## 2、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

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于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 25,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期,为提高募集资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益,公司于 2021 年 10 月 28 日分别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,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。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议,公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为 11,201,935.88 元。暂时闲置募集资金现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》相关公告。

## (2) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于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本次公开发行可转换公司债券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 70,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期,为提高募集资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益,公司于 2022 年 11 月 23 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,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本次公开发行可转换公司债券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 30,000 万元人民币,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。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议,公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的收入净额为 21,259,001.28 元。暂时闲置募集资金现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》相关公告。

## 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



## 1、2020 年首次公开发行股票募集资金

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 达产年新增净利润	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			2022 年度	2021 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	不适用	不适用	不适用	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	不适用	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	不适用	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。

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。

## 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 达产年新增净利润	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			2022 年度	2021 年度	2020 年度		
1	森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目 <sup>注1</sup>	不适用	73,363	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目尚未建设完毕。

### （二） 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益无法单独核算其收益。其收益主要体现在：

#### 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撑,提升公司核心竞争力。

## 四、认购股份资产的运行情况

截至 2022 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内容不存在差异。

## 六、结论

公司董事会认为,截至2022年12月31日,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(截至 2022 年 12 月 31 日)

附件 2: 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 12 月 31 日)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 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

2022年12月31日

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:			120,912.70			已累计使用募集资金总额			106,364.45	
						各年度使用募集资金总额: 106,364.45				
变更用途的募集资金总额: —						2020 年度: 98,784.71				
						2021 年度: 3,633.78				
变更用途的募集资金总额比例: —						2022 年度: 3,945.96				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期/ 或截止日 项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 <sup>#1</sup>	
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	19,172.44	20,920.45	20,920.45	19,172.44	-1,748.01	2023年12 月
2	研发中心升级项目	研发中心升级项目	24,992.25	24,992.25	12,192.01	24,992.25	24,992.25	12,192.01	-12,800.24	2023年12 月
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	-	
合计		—	120,912.70	120,912.70	106,364.45	120,912.70	120,912.70	106,364.45	-14,548.25	

注1: 差额原因系公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目均尚在建设中。

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

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:			219,568.22			已累计使用募集资金总额			186,984.27	
						各年度使用募集资金总额: 186,984.27				
变更用途的募集资金总额: —						2021 年度: 141,605.01				
						2022 年度: 45,379.26				
变更用途的募集资金总额比例: —										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期/或截止 日项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 <sup>注1</sup>	
1	森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	219,893.91	219,568.22	186,984.27	219,893.91	219,568.22	186,984.27	-32,583.95	2022年12月

注1: 差额原因系公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚在建设中。