

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-077

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 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，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。公司独立董事和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 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于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：2021-081）。

根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置的可转债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	青岛银行股份有限公司辽阳	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2022 年 9 月 28	2022 年 12 月 29	1.80%或 3.28%或	部分暂时闲置可转债	公司与受托方无关联

	路支行				日	日	3.38%	募 集 资 金	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 Usage 情况进行监督与检查，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募集资金进行现金管理是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募集资金投向的情形。

四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司使用可转债部分暂时闲置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	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NQD00141）	保本浮动收益型	30,000	2021年12月1日	2021年12月31日	1.65%或3.60%或3.80%	是	88.77
2	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NQD00141）	保本浮动收益型	25,000	2021年12月1日	2021年12月31日	1.65%或3.60%或3.80%	是	73.97
3	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NQD00142）	保本浮动收益型	15,000	2021年12月1日	2022年1月4日	1.65%或3.60%或3.80%	是	50.30
4	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	通知存款	7天通知	30,000	2021年12月31日	2022年1月6日	1.85%	是	10.79
5	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NQD00166）	保本浮动收益型	20,000	2022年1月10日	2022年2月10日	1.65%或3.60%或3.80%	是	61.56
6	青岛银行	结构性存款	保本浮	15,000	2022年	2022年	1.80%或	是	44.59

	股份有限公司辽阳路支行		动收益型		1月10日	2月10日	3.50%或3.60%		
7	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	10,000	2022年1月10日	2022年2月10日	1.80%或3.50%或3.60%	是	29.73
8	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	10,000	2022年1月10日	2022年2月10日	1.80%或3.50%或3.60%	是	29.73
9	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	10,000	2022年1月10日	2022年2月10日	1.80%或3.50%或3.60%	是	29.73
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	6,000	2022年2月11日	2022年3月11日	1.80%或3.50%或3.60%	是	16.57
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	24,000	2022年2月11日	2022年3月30日	1.80%或3.50%或3.60%	是	111.25
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	30,000	2022年2月11日	2022年3月30日	1.80%或3.50%或3.60%	是	139.07
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	10,000	2022年3月31日	2022年5月6日	1.80%或3.60%或3.70%	是	17.75
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	35,000	2022年3月31日	2022年6月28日	1.80%或3.60%或3.70%	是	307.23

15	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	三个月单位定期存款	单位定期存款存入	3,000	2022年3月30日	2022年6月30日（已于2022年5月18日提前赎回）	1.35%或3.50%	是	14.29
16	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	三个月单位定期存款	单位定期存款存入	3,000	2022年3月30日	2022年6月30日（已于2022年5月18日提前赎回）	1.35%或3.50%	是	14.29
17	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	三个月单位定期存款	单位定期存款存入	3,000	2022年3月30日	2022年6月30日（已于2022年5月18日提前赎回）	1.35%或3.50%	是	14.29
18	日照银行股份有限公司青岛即墨支行	三个月单位定期存款	单位定期存款存入	3,000	2022年3月30日	2022年6月30日（已于2022年5月18日提前赎回）	1.35%或3.50%	是	14.29
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	存款类产品	2,000	2022年5月23日	2022年8月23日（已于2022年6月6日提前赎回）	1.35%或3.50%	是	2.72

						回)			
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	存款类产品	4,000	2022年5月23日	2022年8月23日(其中1,100万元于2022年7月4日提前赎回)	1.35%或3.50%	是	29.87
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	存款类产品	4,000	2022年5月23日	2022年8月23日	1.35%或3.50%	是	35.00
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	4,000	2022年5月23日	2022年8月23日	1.35%或3.50%	是	35.00
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	4,000	2022年5月23日	2022年8月23日	1.35%或3.50%	是	35.00
24	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	35,000	2022年7月1日	2022年9月27日	1.80%或3.60%或3.70%	是	303.78
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	1,700	2022年8月23日	2022年11月23日	1.35%或3.30%	否	-
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	1,700	2022年8月23日	2022年11月23日	1.35%或3.30%	否	-
27	日照银行有限	单位整存	存款类	10,200	2022年8月23	2022年11月23	1.35%或	否	-

	公司青岛 即墨支行	整取存款	产品		日	日	3.30%		
--	--------------	------	----	--	---	---	-------	--	--

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9月29日