

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|-----------|
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-3 |

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2020年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
报告文号: XYZH/2021JNAA50007
客户名称: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司
报告时间: 2021-02-01
签字注册会计师: 毕强 (CPA: 370100340004)
张吉范 (CPA: 370100310015)



011082021020106492815
报告文号: XYZH/2021JNAA50007

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)
事务所电话: 010-65542288
传真: 010-65547190
通讯地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层
电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://adcpacpvfw.d防伪报备栏目>查询



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, Chaoyangmen 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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021JNAA50007

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)2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

森麒麟轮胎公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了森麒麟轮胎公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供森麒麟轮胎公司2020年度报告披露之目的使用，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

二〇二一年二月一日

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“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)的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(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。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。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年末,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)987,847,070.20元,其中,本年投入987,847,070.20元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为975,177.90元。

截至2020年12月31日,募集资金余额为222,557,384.25元(包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额及尚未支付完毕的上市发行费)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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规范运作指引(2020年修订)》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。

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | 募集资金 | 银行存款利息扣除银行手续费的净额 | 合计 |
| 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 | 8110601014701154558 | 44,735,399.61 | 193,702.10 | 44,929,101.71 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 | 37150198621000002365 | 176,544,524.99 | 672,071.86 | 177,216,596.85 |
| 招商银行股份有限公司青岛分行 | 532904404210809 | 0.00 | 26,344.23 | 26,344.23 |
| 中国农业银行股份有限公司即墨市支行 | 38120101040095219 | 302,281.75 ^{注1} | 83,059.71 | 385,341.46 |
| 合计 | | 221,582,206.35 | 975,177.90 | 222,557,384.25 |

注1：截止2020年12月31日募集资金中包含尚未支付的发行费用302,281.75元。

三、本年度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。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次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》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入的自筹资金人民币 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）。公司已于 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。

公司于 2020 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间, 根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项, 并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会



二〇二一年二月一日

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度

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(净额) | | 120,912.70 | | 本年度投入募集资金总额 | | 98,784.71 | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | 98,784.71 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(税前) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目 | 否 | 20,920.45 | 20,920.45 | 20,920.45 | 16,446.91 | 16,446.91 | 78.62 | 2022 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级项目 | 否 | 24,992.25 | 24,992.25 | 24,992.25 | 7,337.80 | 7,337.80 | 29.36 | 2022 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 120,912.70 | 120,912.70 | 120,912.70 | 98,784.71 | 98,784.71 | — | — | — | — | — |

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2020 年 12 月 31 日,公司利用自筹资金先期投入年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目 164,469,100.39 元,研发中心升级项目 10,929,230.67 元,并于 2020 年 10 月 9 日将合计 175,398,331.06 元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 |



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 戴小青, 张克, 叶韶卿, 顾仁荣

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 Full name: 孙强
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1970-03-24
 工作单位 Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
 身份证号码 Identity card No.: 370103700324201



年度检验合格 2018年
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2014年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 370100340004
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997 年 12 月 17 日
 Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



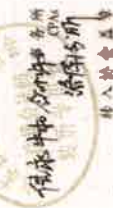
年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
y m d



姓名: 张吉苑
Full name: 张吉苑
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-09-27
Date of birth: 1972-09-27
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号: 372422197209275852
Identity card



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370100610015
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2006 年 06 月 05 日
Date of Issue