

青島森麒麟輪胎股份有限公司

QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

(山東省青島市即墨區大信鎮天山三路 5 號)



## 向特定對象發行 A 股股票募集說明書

股票簡稱：森麒麟

股票代碼：002984

註冊地址：青島市即墨區大信街道

保薦人（主承銷商）



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零二三年四月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险：

### 一、新增产能无法完全消化的风险

公司拟建设西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，以践行公司“833Plus”战略规划，深入实施全球化发展战略。虽然公司已在新增产能的规模设计阶段进行了充分的市场前景调研与可行性论证，并为未来产能顺利消化拟定了具体措施，但基于未来市场环境、产业政策、需求结构等诸多不确定或不可控因素的影响，如果上述因素出现不利变化，公司新增产能是否可以被及时顺利消化具有不确定性，无法按照既定计划实现应有的经济效益。

### 二、不能达到预期效益的风险

公司已就募投项目的预期收益进行了充分的前期调研与严格的可行性论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司未来的发展战略，市场前景良好，有利于公司主营业务发展。但基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等不可控因素的影响，以及未来募投项目能否顺利实施及实施后的项目运营、销售市场开拓、产品售价等方面均可能与公司预测存在差异，公司存在着募投项目不能达到预期效益的风险。

### 三、境外经营相关风险

公司根据全球化布局需要，在泰国建有两期工厂，目前已经成为发行人盈利的重要来源。公司同时正在推进西班牙及摩洛哥的工厂建设。境外工厂运营状况与所在国及地区的政治、经济、人力资源、自然资源等因素具备相关性，如上述因素出现不利变化，将影响公司业绩。

# 目 录

目 录.....	3
释 义.....	5
一、基本术语.....	5
二、专业术语.....	6
<b>第一节 发行人基本情况.....</b>	<b>8</b>
一、发行人简介.....	8
二、发行人股本结构、控股股东及实际控制人情况.....	8
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	10
四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	21
五、现有业务发展安排及未来发展战略.....	42
六、财务性投资情况.....	48
<b>第二节 本次证券发行概况.....</b>	<b>51</b>
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的.....	51
二、发行对象及其与公司的关系.....	52
三、本次向特定对象发行股票方案概要.....	52
四、本次发行是否构成关联交易.....	55
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	55
六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	56
<b>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....</b>	<b>57</b>
一、本次募集资金使用情况.....	57
二、募投项目效益预测.....	65
三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项.....	67
四、本次募投项目实施的必要性及可行性.....	68
<b>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....</b>	<b>72</b>
一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、高管人员结构、业务结构的影响.....	72
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	72
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	73
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	73
<b>第五节 历次募集资金运用.....</b>	<b>74</b>
一、前次募集资金到位及验资情况.....	74
二、前次募集资金实际使用情况.....	74
三、前次募集资金效益情况说明.....	81
四、会计师事务所出具的专项报告结论.....	82

<b>第六节 与本次发行相关的风险因素</b> .....	<b>83</b>
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.....	83
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.....	86
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.....	87
<b>第七节 本次发行相关声明</b> .....	<b>88</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	88
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	91
三、保荐人（主承销商）声明（一）.....	92
三、保荐人（主承销商）声明（二）.....	93
四、发行人律师声明.....	94
五、审计机构声明.....	95
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....	96

## 释 义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、基本术语

公司、本公司、股份公司、发行人、森麒麟、青岛森麒麟	指	青岛森麒麟轮胎股份有限公司
有限公司、森麒麟有限	指	公司前身青岛森麒麟轮胎有限公司
实际控制人、控股股东	指	秦龙
青岛森宝林	指	青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一
青岛森忠林	指	青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一
青岛森玲林	指	青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一
青岛森伟林	指	青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一
青岛双林林	指	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙），实际控制人通过其控制四家员工持股平台
森麒麟（香港）	指	Sentury (Hong Kong) Trading Co., Limited, 森麒麟（香港）贸易有限公司，公司全资子公司
森麒麟（西班牙）	指	SENTURY TIRE (SPAIN), S.L., 森麒麟（香港）全资子公司，西班牙工厂运营主体
森麒麟（美国销售）	指	Sentury Tire USA, Inc., 公司通过森麒麟（香港）持有其100.00%股权
天弘益森	指	青岛天弘益森国际贸易有限公司，公司全资子公司
森麒麟（泰国）	指	Sentury Tire (Thailand) Co., Ltd, 森麒麟轮胎（泰国）有限公司，公司控制其99.999%股权，为公司重要的海外生产基地，泰国工厂运营主体
森麒麟国际贸易	指	青岛森麒麟国际贸易有限公司，公司全资子公司
森麒麟（北美股份）	指	Sentury Tire North America, Inc., 公司全资子公司，青岛市商务局备案名称为森麒麟轮胎北美股份有限公司
森麒麟（北美控股）	指	Sentury Tire Holdings, LLC., 森麒麟（北美股份）下属全资子公司，青岛市商务局备案名称为森麒麟轮胎赫德有限责任公司
森麒麟（北美资产）	指	Sentury Tire Real Estate, LLC., 森麒麟（北美股份）下属全资子公司，青岛市商务局备案名称为森麒麟轮胎瑞尔有限责任公司
森麒麟（北美生产运营）	指	Sentury Tire North America, LLC., 森麒麟（北美控股）下属全资子公司，青岛市商务局备案名称为森麒麟轮胎北美有限责任公司
森麒麟（北美网络销售）	指	Avantech Tire, LLC., 森麒麟（北美控股）下属全资子公司，青岛市商务局备案名称为高端轮胎有限责任公司
森麒麟集团	指	青岛森麒麟集团股份有限公司，实际控制人控制的企业
海泰林	指	青岛海泰林国际贸易有限公司，实际控制人控制的企业
动力驿站	指	青岛动力驿站汽车养护股份有限公司，实际控制人控制的企业
青岛工厂	指	公司位于青岛的轮胎生产制造工厂

泰國工廠	指	公司位於泰國的輪胎生產製造工廠
西班牙工廠	指	本次募集資金項目之“西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”實施主體
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
深圳交易所	指	深圳證券交易所
工信部、國家工信部	指	中華人民共和國工信部
BOI	指	泰國投資促進委員會 (the Board Of Investment), 主要職責與義務是以稅收和非稅收激勵措施, 鼓勵投資者在泰國投資
保薦人、保薦機構、主承銷商、海通證券	指	海通證券股份有限公司
信永中和、信永中和會計師	指	信永中和會計師事務所 (特殊普通合夥)
發行人律師	指	北京德恒律師事務所
公司法	指	《中華人民共和國公司法》
證券法	指	《中華人民共和國證券法》
報告期、最近三年	指	2020-2022 年
報告期各期末	指	2020 年末、2021 年末、2022 年末
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元

## 二、專業術語

子午線輪胎	指	胎體帘布層帘線與胎面中心線呈 90° 角或接近 90° 角排列, 並以基本不能伸張的帶束層箍緊胎體的充氣輪胎
半鋼子午線輪胎	指	設計用於乘用車及輕卡的子午線輪胎, 其胎體骨架材料為纖維材料, 其它骨架材料為鋼絲材料
航空輪胎、航空胎	指	輪胎製造領域尖端產品, 飛機上安全性與可靠性要求都很高的重要部件, 飛機的安全起飛和降落都必須依靠航空輪胎。根據其下游飛機分類, 航空輪胎應用領域含民用航空輪胎、軍用航空輪胎、通用航空輪胎
全鋼子午線輪胎	指	設計用於載重汽車和客車及其拖掛車的子午線輪胎, 其胎體與帶束層骨架材料均為鋼絲材料
斜交胎、斜交輪胎	指	輪胎一種, 胎體為斜線交叉的帘布層, 其消費趨勢逐步為子午線輪胎取代
大尺寸輪胎	指	一般指輪胎內徑 17 英寸及以上的輪胎產品
智能制造模式	指	公司將智能制造應用於輪胎生產工藝流程, 實現生產“自動化、信息化、智能化、數字化、可視化、可溯化”, 成功構建工業互聯網和生產製造物聯網體系, 獲得國家工信部嘉獎
智慧工廠	指	現代工廠信息化發展新階段, 在數字化工廠的基礎上, 利用物聯網技術和設備監控技術加強信息管理和服務; 提高生產過程的可控性、減少生產線上人工干預、即時正確采集生產線數據, 以及合理編排生產計劃、掌握生產進度; 同時輔助綠色智能手段和智能系統等新興技術, 實現高效節能、綠色環保、環境舒適
可溯化	指	單條輪胎產品通過唯一條形碼標識, 詳細記載生產信息, 通過大數據檢索, 精準追溯其生產信息, 實現輪胎生命週期追溯管理
MES	指	製造企業生產指揮管理系統, 面向製造企業車間執行層的生產信息化管理系統, 可以為企業提供包括製造數據管理、計劃排程管理、生產調度管理、庫存管理、質量管理、人力資源管理、工作中心/設備管理、工具工装管理、採購管理、成本管理、項目看板管理、生產過程控制、底層數據集成分析、上層數據集

		成分解等管理模块，打造制造协同管理平台
MDA 证书	指	中国民用航空局重要改装设计批准书
CTSOA 证书	指	技术标准规定项目批准书，为中国民航总局批准民用航空材料、零部件和机载设备满足相应性能标准
AGV	指	自动导引运输车（Automated Guided Vehicle），是装备有电磁或光学等自动导引装置，能沿规定导引路径行驶，具有安全保护及各种移载功能的运输车
替换市场、替换胎市场	指	轮胎消费重要领域，主要由各级经销商、零售店、连锁店、专卖店、改装厂组成，最终流通至终端消费者，轮胎行业普遍采用经销模式运营
配套市场、配套胎市场	指	轮胎消费重要领域，其客户群体为整车制造厂商，轮胎行业普遍采用直销模式运营，其开发周期通常耗时 3-5 年
乘用车轮胎	指	适用于各式轿车、SUV、越野车、城市多功能车等车型的轮胎
轻卡轮胎	指	适用于皮卡、商务车、轻型载重货车等车型的轮胎
特殊性能轮胎	指	主要包括缺气保用轮胎、自修复轮胎、石墨烯轮胎等
特种轮胎	指	公司产品序列中赛车轮胎、航空轮胎
赛车胎、赛车轮胎	指	适用于赛车的轮胎
绿色轮胎、绿色子午胎、绿色环保轮胎	指	节能、环保、安全的轮胎产品，生产中践行绿色制造理念，应用过程倡导绿色使用

本募集说明书除特别说明外，数值保留 2 位小数，若出现合计数的尾数与各项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第一节 发行人基本情况

### 一、发行人简介

中文名称:	青岛森麒麟轮胎股份有限公司
英文名称:	QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.
注册地址:	山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
办公地址:	山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
成立时间:	2007年12月4日
上市时间:	2020年9月11日
股本总额(截至2022年12月31日):	649,670,707股
法定代表人:	秦龙
统一社会信用代码:	91370282667873459U
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	森麒麟
股票代码:	002984
联系电话:	0532-68968612
邮政编码:	266229
网 址:	www.senturytire.com.cn
电子信箱:	zhengquan@senturytire.com
经营范围:	生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务;批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

### 二、发行人股本结构、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 股权结构及持股比例

截至2022年12月31日,发行人的股本结构如下表所示:

项目	股份数量(万股)	比例(%)
<b>一、有限售条件股</b>	<b>35,464.8752</b>	<b>54.59</b>
其中:境内自然人持股	30,464.8752	46.89
<b>二、无限售条件股</b>	<b>29,502.1955</b>	<b>45.41</b>
其中:境内自然人持股	6,351.4279	9.78
国有法人持股	147.0508	0.23
境外法人(含QFII、RQFII)持股	1,004.6661	1.55
其他	21,999.0507	33.85
<b>三、总股本</b>	<b>64,967.0707</b>	<b>100.00</b>

## (二) 發行人前十大股東

截至 2022 年 12 月 31 日，發行人前十大股東持股情況如下表所示：

單位：萬股

序號	姓名或名稱	持股數量	持股比例 (%)
1	秦龍	27,279.3377	41.99
2	林文龍	3,747.6900	5.77
3	新疆鑫石創盈股權投資合夥企業（有限合夥）	2,500.6730	3.85
4	中國工商銀行股份有限公司－ 中歐價值智選回報混合型證券投資基金	1,300.5438	2.00
5	青島森偉林	1,250.0000	1.92
6	青島森寶林	1,250.0000	1.92
7	青島森忠林	1,250.0000	1.92
8	青島森玲林	1,250.0000	1.92
9	中國工商銀行股份有限公司－ 中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金	994.4385	1.53
10	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）－ 高毅慶瑞 6 號瑞行基金	929.8546	1.43
合 計		<b>41,752.5376</b>	<b>64.25</b>

秦龍先生及林文龍先生於 2023 年 2-3 月以集中競價交易方式增持公司股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，兩人直接持股比例分別為 42.25%、5.96%。

## (三) 發行人控股股東及實際控制人情況

### 1、上市以來控制權變動情況

公司上市以來，秦龍先生一直為公司的控股股東及實際控制人，控制權未發生變動。

### 2、控股股東及實際控制人情況

截至 2022 年 12 月 31 日，秦龍先生直接持有公司 41.99% 的股份。此外，秦龍先生實際控制的青島森寶林、青島森忠林、青島森玲林、青島森偉林合計持有公司 7.70% 股份。秦龍先生通過直接和間接方式合計控制公司 49.69% 股份，為公司控股股東、實際控制人，現任公司董事長。

秦龍先生於 2023 年 2-3 月進行增持，直接持股比例增至 42.25%，直接及間接控制比例增至 49.95%。

秦龍先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任森泰達集團董事長、即墨市大眾出租汽車有限公司執行董事、森麒麟有限董事長。現任森麒麟董事長、森麒麟國際貿易執行董事兼經理、天弘益森執行董事、森麒

麟（泰国）董事、森麒麟（西班牙）董事、森麒麟集团董事长兼总经理、青岛飞诺信息咨询有限公司监事、济南天成炊事冷冻机械有限公司执行董事、动力驿站董事。

### 3、实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况

截至本募集说明书签署日，秦龙直接及间接控制的公司股份质押情况如下：

质押人	质押数量（万股）	占直接持股比例	占公司股本比例	质押起始日	质权人
秦龙	870.00	3.18%	1.34%	2023年2月22日	银河证券

除上述质押情形外，秦龙先生其他直接或间接持股情况不存在质押情形，且不存在冻结或其他权利限制情形，亦不存在权属纠纷等其他争议情况。本次质押部分占公司股本比例仅为 1.34%，系秦龙先生个人资金需求形成，其拥有稳定的清偿能力，不存在平仓风险或导致控股股东及实际控制人变动的情形。

## 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

### （一）发行人所处的行业

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（2017 年），公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”中的“轮胎制造（分类代码：C2911）”。

### （二）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

#### 1、行业主管部门、行业监管

我国轮胎制造业遵循国家宏观调控指导、行业自律管理与市场化发展相结合的管理体制。行业的行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部 and 商务部，负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目等重大问题，承担行业宏观管理职能。行业自律管理机构为中国橡胶工业协会，主要进行橡胶工业有关的信息收集，为政府有关部门制定行业发展规划、产业政策和法律法规提供建议，推动行业信息交流与技术创新，制订行业规范、行业标准并进行行业自律，反映行业发展重大问题和企业诉求等工作。中国橡胶工业协会下设轮胎分会，公司是中国橡胶工业协会轮胎分会的会员单位及副理事长单位。

中国质量认证中心负责轮胎产品的强制认证（“3C”认证）工作。根据国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布的《第一批实施强制性

产品认证的产品目录》，对列入该目录的产品，自 2003 年 5 月 1 日起，未获得强制性产品认证证书和中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售。该目录中包括机动车辆轮胎 3 种：轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）、载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）、摩托车轮胎。

## 2、行业的主要法律法规及政策

序号	法律法规及政策	发布单位	发布时间
1	《橡胶行业“十四五”发展规划指导意见》	中国橡胶工业协会	2020 年 11 月
2	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发改委	2019 年 11 月
3	《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》	山东省人民政府	2018 年 10 月
4	《山东省人民政府关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》	山东省人民政府	2018 年 2 月

## （三）发行人所处行业的基本情况

### 1、全球轮胎市场状况

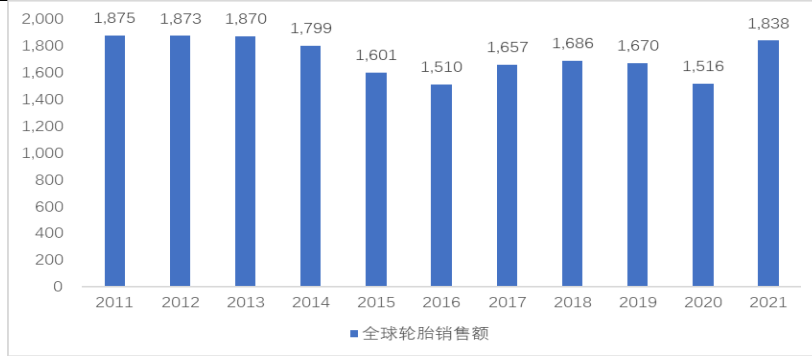
#### （1）全球轮胎市场广阔

根据米其林集团年报及美国《轮胎商业》数据显示，2021 年全球轮胎市场总额为 1,838 亿美元，较 2020 年上升了 21.24%。从市场分布看，75% 的全球轮胎市场源自于替换市场。2021 年，全球轮胎市场整体需求恢复到 2019 年水平。长期来看，成熟市场的轮胎需求年复合增长率保持在 0-2% 之间的水平，新兴市场的轮胎需求年复合增长率约为 2-4%。

轮胎行业整体市场规模近年来保持在 1,500 亿-1,900 亿美元规模区间，全球轮胎消费市场十分广阔，为我国轮胎企业的未来发展提供了充分的空间。

2011-2021 年全球轮胎销售额情况

单位：亿美元

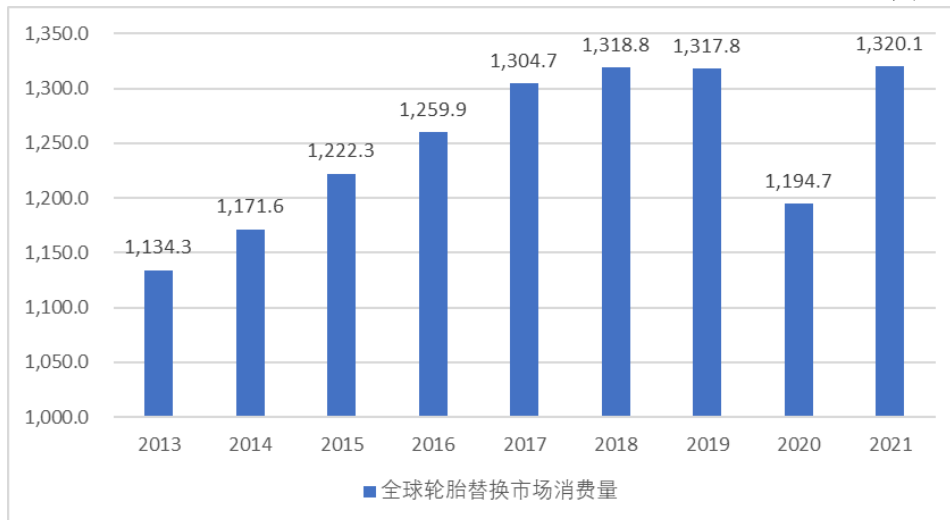


数据来源：轮胎商业

随着全球汽车销量及汽车保有量的持续增长，全球轮胎需求持续提升，带动轮胎销量增长。2021 年全球实现轮胎销量约 17.26 亿条，其中替换轮胎销量 13.20 亿条，占比 76.48%，已恢复到 2019 年水平。

2013-2021 年全球轮胎替换市场消费量趋势

单位：百万条



数据来源：米其林年报

配套轮胎销量近年来稳定在年销量 4-5 亿条之间，2020-2021 年配套轮胎销量受新车产量下滑影响出现下降。其中 2021 年全球轮胎配套市场消费量 4.07 亿条，占比 23.55%。

2013-2021 年全球轮胎配套市场消费量趋势

单位：百万条



数据来源：米其林年报

### (2) 全球轮胎市场集中在亚洲、欧洲和北美地区

北美、欧洲为全球传统轮胎消费市场，近年来，全球轮胎工业的中心正逐步向亚洲地区转移，主要原因系轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业，亚洲地区具有相对廉价且优质的劳动力资源，且业已形成完整的轮胎产业链。随着亚洲地区的经济水平不断提高且工业基础不断增强，其轮胎消费量及生产量占比有望进一步提升。

### (3) 全球大型轮胎企业市场份额高

凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势，国际大型轮胎制造商领先优势较为显著，全球轮胎市场集中度高。根据美国《轮胎商业》数据，2021年，米其林、普利司通和固特异三家公司组成的全球轮胎行业“第一集团”总销售额为633.87亿美元，占据35.71%的市场份额；全球轮胎制造企业前10强总销售额为1,075.77亿美元，占据60.61%的市场份额。

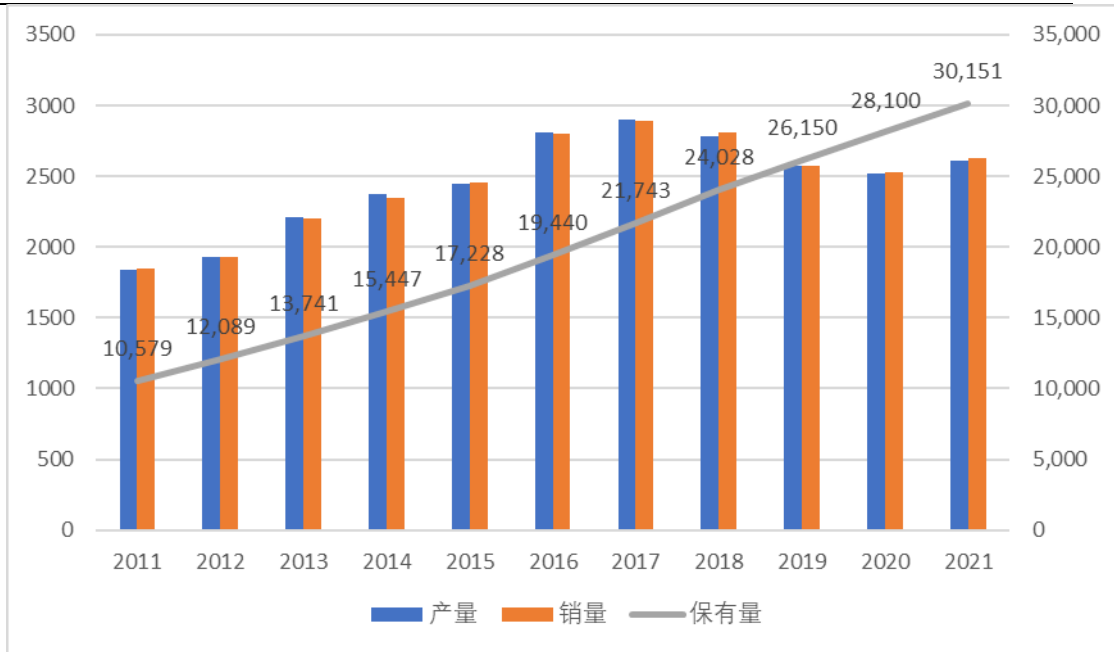
## 2、中国轮胎市场状况

### (1) 中国轮胎市场发展空间广阔

2011-2021年，我国汽车产量复合增长率为3.54%、销量复合增长率为3.57%、保有量复合增长率为11.04%，汽车产业成为我国支柱产业之一。2021年，我国汽车产量、销量分别为2,608.2万辆、2,627.5万辆；2021年末，保有量达30,151万辆，快速发展的国内汽车市场为轮胎行业带来充沛需求。

2011-2021年中国汽车产量、销量、保有量情况

单位：万辆



数据来源：公安部、中国汽车工业协会

## （2）新能源汽车迅速发展带来新机遇

2020年11月2日，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。据中国汽车工业协会统计分析，我国2021年11月新能源汽车市场渗透率为17.8%，持续攀升。

随着新能源汽车产业的迅速发展以及新能源产业链在我国的全面落地，轮胎行业迎来了一个全新的市场，中国轮胎企业可与海外轮胎企业在同一起跑线上充分竞争。新能源汽车制造商相较于传统车企更追求性价比，整车降本压力大，在成本管控方面更为严格。国内轮胎行业龙头可发挥自身固有的性价比优势、服务优势，加强相关技术研发，深化与新能源汽车制造商的合作，强化新能源汽车的行业布局，进一步提高市占率。

## （四）轮胎行业发展趋势

### 1、全球布局是成为国际一流轮胎企业的必由之路

加强海外投资是成为国际一流轮胎企业的必由之路，普利司通、米其林、大陆等知名品牌发展历程与其全球布局扩张紧密联系，以普利司通为例，其通过收购美国费尔斯通最终成为全球最大轮胎制造商。

我国部分具备实力及前瞻性的轮胎企业积极推进国内优势产能向海外扩张，

逐步打造具备国际竞争力的中国轮胎产业。截至目前，公司及行业龙头中策橡胶，上市公司玲珑轮胎、赛轮轮胎、华谊集团等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资，取得显著成绩；中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎；双星集团有限责任公司通过增资控股锦湖轮胎。

## 2、智能制造模式可推动轮胎制造业提质增效、持续做优做强

轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求强烈。智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业，加快产业转型升级，是促进轮胎行业提质增效的必由之路。轮胎智能制造，包括提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。

国家工信部通过试点示范引领作用，实现智能制造在优势企业进一步推广应用，引领轮胎行业转型升级，并开展智能制造试点示范专项行动。公司是轮胎行业智能制造典范，以智能制造实践成果入选国家工信部“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”“2017年智能制造试点示范项目”“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”“2022年度智能制造示范工厂”，成为唯一一家四次获得国家智能制造殊荣的中国轮胎企业。公司航空轮胎工厂被国家工信部评选为“国家级航空轮胎智能制造示范工厂”。

## 3、创新驱动产品升级，引领行业消费趋势

轮胎产品消费趋势逐渐向高品质、高性能、绿色及环保轮胎迁移。轮胎企业必须通过加快新材料开发应用，为绿色轮胎发展提供原料保障；加强节能工艺产业化示范和推广应用，加速利用智能制造先进生产方式，提高产品品质及一致性管控能力；开发绿色子午胎、补气保用轮胎、自修复轮胎、石墨烯轮胎等高性能半钢子午线轮胎产品，引领轮胎消费趋势。技术领先企业可进一步开发航空轮胎、赛车胎等特种轮胎，利用其技术沉淀推动整体技术进步，塑造国际知名品牌形象。

## （五）进入行业的主要壁垒

轮胎行业属于资本、技术、人力资源密集型产业，进入行业的主要壁垒包括政策壁垒、技术壁垒、资金与规模壁垒、认证壁垒、渠道壁垒等。



## 1、认证壁垒

我国对轮胎产品的生产制造采取 3C 认证制度进行管理，规定对轿车轮胎、载重汽车轮胎等轮胎产品确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，对列入强制性产品认证目录的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。针对轮胎企业，工信部 2014 年 9 月颁布的《轮胎行业准入条件》，对轮胎厂商的企业布局、工艺、质量、装备、能源和资源消耗、环境保护、安全生产、职业卫生等方面作出规范。

此外，国内轮胎企业在国外市场的开拓过程中，需要通过进口国制定的各种产品认证，如美国 DOT 认证、欧盟标签法案、ECE 认证、REACH 法规等。

## 2、技术及研发壁垒

轮胎产品技术含量较高，研发设计过程中广泛应用轮胎力学性能分析技术及轮胎轮廓优化设计、温度场分析、六分力、电子预硫化、动态印痕、3D 打印设计等一系列新技术，并加以集成和应用。

在半钢子午线轮胎领域，产品正逐渐向高技术含量和精细化方向发展，包括自修复、补气保用、超静音、高等级滚动阻力及润湿性等高性能与多功能应用要求逐渐提升，对轮胎企业的技术研发、原材料及配方研究、外观设计等综合能力要求不断提高。

民用航空轮胎专业技术指标要求极高：其载荷能力要求达到普通卡车轮胎的 10 倍以上；变形率要达到普通车用轮胎的 3-4 倍；转动速度要能达到每小时 450 公里以上，超过 F1 方程式赛车。航空轮胎还必须耐冲击、耐刺扎、耐高温，能够经受住高速起飞产生的强大离心力和着陆接地瞬间的巨大冲击力。因此，航空轮胎研发体系更为复杂，包括基础设计理论研究、结构设计、新材料及新配方的研究及应用等多方面，其研发工作可有效促进轮胎整体技术提升及应用。

## 3、资金壁垒

轮胎产业具备资本密集型、技术密集型特点，在生产性投资、运营资金及持续研发方面均需投入大量资金。

#### 4、品牌壁垒

轮胎企业下游需求的最终来源主要为普通大众的汽车消费及保养市场，而普通大众对轮胎品牌容易形成固有消费观念及习惯，对新进企业而言打开市场知名度需要一定培育周期。现阶段轮胎行业中一些有实力的企业经过多年的业务发展和品牌积累，与汽车制造商建立了良好的合作关系，拥有较高的客户忠诚度。新企业要获得客户的认可，往往需要一个较长的过程，这对轮胎行业的新进入者构成了较强的品牌壁垒。

#### 5、规模壁垒

轮胎生产企业具有明显的规模经济效应。一方面，轮胎企业需要达到一定的规模才能保证较高的盈利水平，轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点，产量越大，单位产品所分摊的固定成本就越低，规模经济就越明显。另一方面，由于轮胎行业涉及许多领域尤其是石化技术的应用以及新技术的不断开发，所以需要较大的资金投入才能使轮胎企业更好地发展。只有在实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势才能明显体现。因此新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，均需要大量的资金、管理经验和制造经验，行业进入壁垒由此形成。

### （六）行业竞争格局及市场集中情况

轮胎行业整体由于先期投入大，资本、技术及人力均需要密集投入而具有较强的规模经济特点，全球轮胎行业 75 强销售额占全球市场份额在 90% 以上，轮胎行业的竞争体现为全球化趋势。

#### 1、半钢子午线轮胎竞争格局

全球轮胎行业 75 强中，以普利司通、米其林、固特异为传统三强，其在高档轿车、轻型载重子午线轮胎市场具有较强竞争力，构成业界公认的第一梯队；就其他国际品牌而言，大陆轮胎、倍耐力（已被中国化工集团并购）、住友橡胶、韩泰轮胎、东洋轮胎等品牌的半钢产品较多集中于中档轿车及轻型载重子午线轮胎市场，构成业界公认的第二梯队。

中策橡胶、三角轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎、双钱集团、风神股份等在全球

轮胎行业 75 强上榜企业，系国内轮胎厂商的主要代表。国内轮胎企业正逐渐通过技术研发、装备工艺、生产组织管理等方面努力接近或达到世界先进水平，其市场竞争力逐步赶超第二梯队企业。

公司半钢子午线轮胎业务主要专注于中高端产品，竞争对手定位于第一、二梯队国际品牌，以半钢子午线轮胎为成长依托，以技术创新及智能制造模式为核心竞争力，构建智慧工厂夯实发展基础，塑造国际知名中国品牌。“LANDSAIL”（路航）轮胎在芬兰 Test World 夏季轮胎测试、德国 Auto Bild 国内轮胎海外评测中获得比肩国际知名品牌评价；“DELINTE”（德林特）轮胎在美国超高性能轮胎市场常年为唯一榜上有名的中国品牌。

## 2、航空轮胎领域竞争格局

根据中国橡胶工业协会轮胎分会数据显示：目前全球航空轮胎生产企业仅十余家，其中民用航空轮胎市场份额主要由米其林、普利司通、固特异等巨头企业垄断。

公司以自主研发为基础，跻身航空轮胎生产制造领域，目前具有小批量生产可适配部分机型航空轮胎的能力。2022 年 12 月，公司的航空轮胎工厂被国家工信部评价为“国家级航空轮胎智能制造示范工厂”。

## （七）公司的竞争优势和劣势

### 1、竞争优势

#### （1）智能制造优势

公司以智能制造实现轮胎产业“新旧动能转换”，打造“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”的智慧工厂，在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面，构建轮胎工业物联网体系。公司是轮胎行业智能制造典范，以智能制造实践成果入选国家工信部“2016 年智能制造综合标准化与新模式应用”“2017 年智能制造试点示范项目”“2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目”“2022 年度智能制造示范工厂”，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。公司航空轮胎工厂被国家工信部评选为“国家级航空轮胎智能制造示范工厂”。

#### （2）管理优势

公司打造符合智能制造模式的扁平化架构，实现生产研发平行化管理。智能制造模式下的工业互联网和生产制造物联网体系，为轮胎“智造”信息在公司内部各产业链条充分流通创造条件，促进管理、生产、研发、销售环节信息互联互通。优秀管理理念与先进生产方式相辅相成，为更好实现轮胎“智造”与企业发展融会贯通，公司推动“扁平化架构、平行化管理”管理理念，在生产及研发环节得到落实：

生产计划人员可通过智能中央控制系统直接指挥生产线单项机台，及时调配生产及检修一线人员，生产组织及运行效率得以提升；研发环节按照产品开发流程调整研发中心组织架构，推动研发团队及时对接客户需求、产业发展方向，促进研发成果细化深化，有效实现研发成果产业转化。

### （3）全球化优势

公司迈出全球化产能布局坚实步伐，在泰国建设轮胎智能制造生产基地，为公司可持续良好发展奠定基础。

全球化布局是轮胎制造业必由之路。泰国为天然橡胶全球主产地之一、东南亚主要汽车生产国、美国在该地区重要贸易合作对象，森麒麟（泰国）有利于公司进一步参与轮胎行业全球竞争、开拓欧美替换市场及挖掘东南亚配套市场。

### （4）产品性能优势

公司半钢子午线轮胎各项性能指标比肩国际著名品牌，公司产品在芬兰 Test World 夏季轮胎测试、德国 Auto Bild 国内轮胎海外评测、车与轮专业测试平台评测中均取得出色成绩。

### （5）品牌优势

在品牌影响力方面，公司历来十分重视品牌推广与建设，旗下“路航”、“德林特”、“森麒麟”等品牌在国际上拥有较强影响力与号召力。以“德林特”品牌为例，其已连续多年在美国超高性能轮胎市场为唯一榜上有名的中国品牌，显示出较强国际品牌竞争力与市场影响力。

## 2、竞争劣势

### （1）配套市场开拓仍有待增强

公司的销售渠道目前主要集中于替换胎市场，配套胎市场开拓力度仍有待增

强。公司产品的高质量、高性能以及良好的境外销售业绩将有助于推动持续开发配套市场的优质客户。

### （2）在国内的市场知名度有待进一步提升

公司依托于国外替换市场实现较快发展，在欧美等市场区域形成一定品牌效应。但受限于国内外市场信息传递的局限性，公司在国内的市场知名度仍有待提升。

### （3）国际化业务布局仍需长足发展

根据公司制定的“833Plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座），同时实现运行3座研发中心（中国、欧洲、北美）和3座用户体验中心，Plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。

目前，公司产能主要位于青岛及泰国，但客户已分布全球主要市场，亟需通过产能的国际化布局提升全球品牌形象，并进一步贴近客户，从而推动公司产品知名度的提升及客户购买的便利性。

## （八）行业周期性、区域性和季节性

### 1、行业周期性

轮胎市场整体由配套胎市场和替换胎市场组成。其中配套胎市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换胎市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

### 2、行业区域性

作为汽车必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求及档次高。经济发达地区轮胎消费结构以中高端产品为主。

### 3、行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，不同季节、不同路面条件需要使用不同特性轮胎，故轮胎行业季节性波动不显著。

## （九）发行人所处行业与上、下游行业之间关联性

### 1、上游行业发展状况及其对本行业的影响

轮胎制造主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、帘布等，其中天然橡胶及合成橡胶在轮胎制造成本中合计约占 35%左右，且天然橡胶和合成橡胶价格有一定联动性，因此橡胶价格对轮胎成本影响在各类原材料中较为突出，橡胶行业为轮胎制造行业的主要上游行业。

作为大宗商品，天然橡胶价格波动幅度较大，导致轮胎制造成本和最终售价也随之波动。上游原材料价格的持续变化要求轮胎制造企业具有较好的成本管控能力。

### 2、下游行业发展状况及其对本行业的影响

轮胎消费的需求主要来自于汽车整车制造及轮胎替换市场，因此汽车行业发展态势与轮胎行业息息相关。据世界汽车制造商协会（OICA）统计，2021年全球汽车销量达8,268.48万辆，其中乘用车5,639.85万辆，商用车2,628.63万辆。根据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆。根据公安部统计数据，2021年末我国机动车保有量达3.95亿辆。国内外庞大的汽车市场提供了充沛的轮胎需求，同时也使得轮胎制造企业需要不断提高自身在品牌建设、销售渠道、售后服务等方面的综合实力。

## 四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容

### （一）发行人主营业务和主要产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，公司具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司产品规格涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型；在航

空輪胎領域，公司是國際少數航空輪胎製造企業之一，具備產品設計、研發、製造及銷售能力；公司可生產適配國產大飛機、波音、空客等飛機機型的多規格航空輪胎產品，正在穩步推進航空輪胎應用領域的客戶開發。

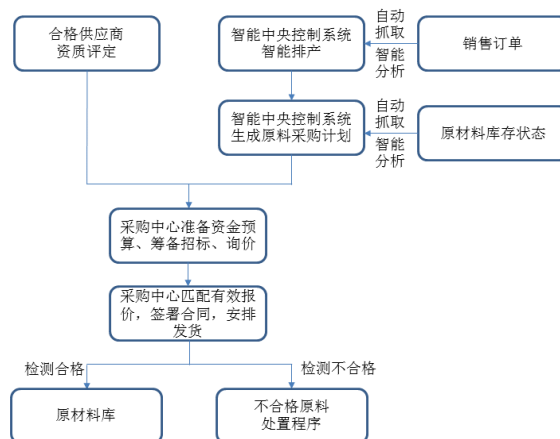
## （二）公司的主要經營模式

### 1、採購模式

公司採購的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲、帘布（線）及炭黑等，借助智能制造模式下中央控制系統，根據原材料庫存情況、排產計劃自動生成原材料採購計劃，具體實施由採購中心總體管控，研發中心、質管部按職分別履行對原輔材料的驗收及驗證、供應商開發及管理品質管控措施。公司已逐漸與具備一定影響力的供應商建立長期良好合作關係，原材料供應渠道穩定。

#### （1）採購流程

公司具體採購概況如下：



#### （2）集中採購管理模式

公司通過採購中心實施集中採購，整體管理及實施青島工廠及泰國工廠採購事宜，結合兩個工廠生產計劃統一安排採購，根據原材料市場情況為兩個工廠安排備貨。具體供應商遴選、業務洽談、合同簽訂及付款均由採購中心負責。採購中心委派專職業務員駐泰國工廠，負責組織相應原材料物流環節業務，並根據生產計劃在泰國安排棕櫚殼採購。

採購中心承擔的採購職責包括：充分研究原材料市場的新技术和新材料，為公司產品開發及配方改進提供支持；協調實施重要原材料的全球化採購，避免區域市場對原材料供應穩定性及價格波動的不利影響，從而更有效管控採購成本；





产自动切换和工厂内部全生产周期管理。中央控制系统实时追踪生产计划执行情况，及时掌握生产动态，实现全程溯源，保障生产高效执行、提升轮胎品质及一致性，实现产品与信息大数据集成、信息与产品互联。智能中央控制系统中控室示意图：



注：图 1-4 分别为青岛工厂监控系统、泰国工厂监控系统、青岛总部中央控制中心、硫化机中控系统

MES 系统作为公司工业互联网及生产制造物联网体系中“最强大脑”，将设备与系统有效整合，通过采集设备数据，与数学模型建立映射分析，借助云端大数据技术，通过对数据清洗、整理、分析出对生产运营有价值的信息，在工厂内部实现了从系统层、控制层、网络层到执行层的信息互联互通，促成工业技术软件化的重要成果——工业 APP 实践及应用。

## （2）智能生产执行系统

公司智能生产执行系统采用包括大数据应用、物联网及云终端、新型传感器、智能机器人、工业 APP 移动终端等智能制造技术和设备，从原材料投料开始，经过密炼、部件、成型、硫化、检测直至轮胎出库，所有生产设备作为智能化系统执行单元，实现自动检测、自动反馈、自动调整、自动采集、自动判断，实现生产环节“自动化”，避免传统制造模式部分流程或设备“信息孤岛”弊端。

智能机器人在生产环节的应用示意图



工业 APP 基于工业互联网，承载工业知识及工业经验，是满足特定需求的工业应用软件，通过将工业现场的工业知识、工业经验等进行模型化、模块化、软件化和标准化，促进工业知识及经验显性化、公有化、组织化、系统化，提高知识的应用与复用，重塑全新的生产和管理方式，进而改进制造业生态。

### （3）智能物流仓储系统

在智能中央控制系统指挥下，围绕智能生产执行系统，公司分别构建智能物流系统、仓库智能管理系统。胎胚运输系统控制生产整体流程，在轮胎成型及硫化过程全面优化物料流程，有效利用并精简生产空间；AGV（自动导引运输车）无人操作，精准选择载运标的，灵活机动躲避障碍物，按照指定路径实现各生产环节无缝即时连接；仓库智能管理系统构建智能化物流体系，利用自动化立体仓库提高空间利用效率。

胎胚运输系统应用示意图



AGV（自动导引运输车）应用及自动化立体仓库示意图



注：图 4 为立体化仓库全景示意图

公司采用金蝶 ERP 系统、车间 MES、仓储 WMS 及 WCS 等信息系统辅助销售活动、存货管理活动的开展，通过在信息系统中预设业务流程及审批权限，将主要业务活动流程及关键控制活动固化在信息系统中，有效确保内部控制活动不受人干扰，运行有效。

#### （4）智能检测扫描系统

智能检测扫描系统动态抓取轮胎测试，全过程无人参与，实现轮胎逐条扫描、逐条检测，自动收集、记录、传输与轮胎品质相关信息，自动筛检、分流合格轮胎、次品轮胎，产品一致性及品质管控精准度得到有效保障。

智能检测扫描系统应用示意图



#### （5）智能调度预警系统

公司开发智能调度预警系统，智能中央控制系统完成自动排产后，通过移动终端实施下发及协调生产，计划人员可监控每一个生产机台、指挥一线生产工人，实现生产平行化管理；智能中央控制系统实现生产“数字化”、“可视化”，监控生产机台运行负荷情况，监测状态可精确至秒，实现生产临界状态预警与及时排查，生产机台及模具接近临界生产条件时自动报警，并自动平滑运行至载荷设定状态，生产组织效率由此提升，生产品质及一致性得到高度保障。

智能调度预警系统应用示意图



### 3、销售和盈利模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚高端配套市场的销售格局。其中替换市场主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销往最终消费者，采用经销模式开展合作；配套市场主要面向整车厂商，需要通过其考核后进入合格供应商体系方能形成供货，采用直销模式开展合作。具体情况如下：

#### （1）经销模式（替换市场）

公司成立于 2007 年，在替换市场塑造了中国轮胎国际品牌形象，采取经销模式销售，与行业经营模式及同行业上市公司保持一致。公司经销模式均以“买断式”模式展开。

##### ①海外经销市场

公司目前在海外推广主要品牌为森麒麟、路航、德林特、GROUNDSPEED，积累了良好品牌效应及市场地位。路航在芬兰 Test World 轮胎测试、德国 Auto Bild 国内轮胎海外评测中获得比肩国际知名品牌的的评价，部分细节测试甚至达到领先水平；德林特在美国超高性能轮胎市场占有率多年为唯一榜上有名的中国品牌。

公司与主要客户洽谈年度合作计划、签署框架协议或合作备忘录，具体通过订单执行；定价环节结合销售区域市场状况，以成本加成定价；结算环节，针对首次合作小型贸易商，采用先款后货模式；大客户则采用授予一定额度及信用期模式；货物交付后实现货权转移，客户可因质量问题要求退换货或赔付，非质量问题不可退货。

报告期内，境外经销的相关营销主要由境外经销商安排实施，费用主要由其自身承担，仅部分对品牌提升效力较大且金额较高的品牌宣传投入，在征得公司书面同意后，由公司与境外经销商共同承担相关费用。

公司在海外市场制定“扁平化销售策略”，境外积极开发拥有大型连锁零售店

客户，推广森麒麟高端品牌，塑造国际知名品牌形象。

## ②国内经销市场

公司借助海外良好品牌效应培育境内替换市场认同感及忠诚度，自主经营路航品牌及德林特品牌，选定区域经销商，并遴选终端零售商进行品牌展示，发展品牌形象店。

公司与客户签署年度经销协议，由客户下达订单执行；定价环节参考客户经营区域市场价格状况，以成本加成定价；发货环节，主要由公司安排配送并承担运费；结算环节，主要是款到发货，部分合作关系持续客户享受一定信用期及额度；货物交付后实现货权转移，客户可因质量问题要求退换货或赔付，非质量问题不可退货。

境内经销的相关营销主要由公司自身安排实施，相关营销费用由公司自身承担。公司借助展会、会议、培训、路演等形式推进品牌建设，通过经销商网络建设、零售商市场覆盖率提升、大型终端连锁店面合作、装修店面扩容、销售队伍培养建设等措施夯实渠道质量、扩大销售网络覆盖率。

公司在国内市场制定“梯度销售策略”，借助森麒麟品牌在海外市场获得成功，将作为轮胎高端品牌在国内市场推广，打造与国际一线品牌相抗衡拳头产品。

### （2）直销模式（配套市场）

公司将直销配套市场定位于重点攻坚领域，面向客户群体为整车制造厂商，开发流程相对较长，需经历客户开发、技术交流、产品适配、样胎测试、工厂审核、商务谈判、合同签订等流程，通常耗时 3-5 年。

公司于 2013 年正式进入国内配套市场，发展初期暂以国内民营整车厂商作为突破口，在发掘客户的同时，重在为攻坚国内外一线整车厂商储备配套业务实践经验、培育团队、完善及磨合与配套业务相关的生产内控体系，逐步实现由中低端配套市场最终迈入中高端配套市场的轮胎企业发展必由之路。目前，公司将开发重点定位于国内外一线汽车客户。

## 4、研发模式

在技术创新体系上，公司坚持以自主创新为主，合作开发为辅的研发模式，追踪轮胎行业最新新材料、新技术及新产品趋势。公司通过行业内具备竞争力的

薪酬福利体系、人才培养体系、绩效考核制度、核心员工股权激励制度等一系列有利于人才集聚、发展的措施，招聘轮胎各技术领域的尖端人才，将公司利益与其绑定，充分激发人才的创新活力，促进公司技术创新的可持续发展。

在新产品开发上，公司一方面以市场为导向，以客户需求为基础，重点选择市场前景较好的产品进行开发；另一方面，公司坚持前瞻性的战略布局，对于航空轮胎、石墨烯轮胎等具备战略意义的产品进行重点研究开发，力求实现差异化的竞争策略，并通过超前性的研究与技术储备，反哺公司现有产品技术与性能的不断提升，保持竞争优势。

### （三）主要产品的产能、产量和销售情况

报告期内，半钢子午线轮胎为公司主要产品，其生产和销售情况如下表：

单位：万条

项目	2022年	2021年	2020年
设计产能	2,800.00	2,200.00	2,200.00
产量	2,149.48	2,244.05	2,016.26
销量	2,222.33	2,124.08	2,010.56
产能利用率	76.75%	102.00%	91.65%
产销率	103.39%	94.65%	99.72%

报告期内，公司半钢子午线轮胎的产能利用率分别为 91.65%、102.00% 和 76.75%，产销率分别为 99.72%、94.65% 和 103.39%，产能利用率和产销率维持在较高水平。2022 年，公司半钢子午线轮胎的产能利用率有所下降，主要系泰国工厂二期项目年底建成，新增产能尚未充分利用。

2022 年，泰国工厂二期项目于年底达到预计可使用状态，其中全钢子午线轮胎设计产能 200 万条/年，当年生产全钢子午线轮胎 49.15 万条，销售 40.92 万条，产销率为 83.26%。

### （四）主要原材料及能源的供应情况

本公司生产轮胎产品的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、帘线、炭黑等，所需能源动力主要为电力和蒸汽。多年来公司已与多家供应商建立了共同发展、相互依存的合作关系，能够保证原材料和能源的稳定供应。

最近三年，公司主要原材料和能源占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
----	-------	-------	-------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	363,909.99	72.77%	272,871.00	68.75%	204,511.98	65.66%
人工成本	16,847.04	3.37%	13,271.56	3.34%	13,034.89	4.18%
燃料及动力	34,339.79	6.87%	22,278.77	5.61%	19,918.98	6.40%
制造费用及其他	63,105.09	12.62%	58,997.38	14.86%	61,800.29	19.84%
运杂费、仓储成本	21,885.98	4.38%	29,502.99	7.44%	12,207.16	3.92%
<b>合计</b>	<b>500,087.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>396,921.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,473.31</b>	<b>100.00%</b>

## (五) 发行人主要固定资产和无形资产的情况

### 1、主要固定资产情况

#### (1) 固定资产基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产情况具体如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面净值
土地 <sup>注</sup>	19,317.30	-	-	19,317.30
房屋建筑物	136,817.03	34,050.94	-	102,766.10
机器设备	513,492.66	163,069.72	415.87	350,007.06
模具	77,331.29	58,493.08	-	18,838.21
运输设备	6,166.79	3,250.99	-	2,915.80
办公设备及其他	7,495.12	5,743.54	-	1,751.58
<b>合计</b>	<b>760,620.20</b>	<b>264,608.27</b>	<b>415.87</b>	<b>495,596.06</b>

注：土地为泰国工厂拥有的无到期期限的土地；截至 2022 年 12 月 31 日，房屋建筑物整体成新率为 75.11%。

#### (2) 主要生产设备

截至 2022 年 12 月末，公司及下属子公司主要生产工序项下主要生产设备如下：

单位：万元

工序	主要设备名称	数量	原值	累计折旧	净值	成新率
密炼工序	密炼生产线	17 条	48,439.09	12,648.75	35,790.34	73.89%
部件工序	裁断机	22 台	16,324.27	5,592.87	10,731.40	65.74%
	三角胶贴合机	25 台	12,035.46	3,988.28	8,047.18	66.86%
	内衬层生产线	6 条	12,464.48	3,620.84	8,843.64	70.95%
	压延生产线	6 条	13,406.91	5,219.10	8,187.81	61.07%
	复合压出线	13 条	29,977.75	8,381.82	21,595.94	72.04%
	AGV 自动搬运车	161 台	7,585.55	2,442.51	5,143.04	67.80%
成型	成型机	91 台	119,794.77	37,363.76	82,431.02	68.81%

工序	库架合一智能仓库系统	1 套	5,348.49	1,525.03	3,823.46	71.49%
硫化 工序	硫化机	551 台	79,914.62	24,265.67	55,648.96	69.64%
	胎胚输送线	22 条	37,758.37	10,014.81	27,743.56	73.48%
成品 检测 工序	均匀性动平衡检测机线	34 条	18,452.33	7,519.29	10,933.04	59.25%
	六分力试验机	1 台	3,154.05	899.33	2,254.73	71.49%
	动态模拟试验机	1 台	2,979.09	849.44	2,129.65	71.49%
	高速均匀性&滚阻试验机	1 台	1,303.98	330.34	973.64	74.67%
仓储	轮胎分拣和堆垛系统	1 套	4,228.03	1,205.55	3,022.47	71.49%
	立体库仓储自动化系统	1 套	10,079.14	4,262.17	5,816.97	57.71%
合计			<b>423,246.38</b>	<b>130,129.53</b>	<b>293,116.85</b>	<b>69.25%</b>

公司轮胎的主要生产工序包括：密炼工序、部件工序、成型工序、硫化工序、成品检测工序等，主要生产设备包括密炼生产线、复合压出线、库架合一智能仓库系统、硫化机、立体库仓储自动化系统及轮胎分拣和堆垛系统等。公司各生产工序设备按照设计产能科学布局，主要生产设备规模情况与经营规模相匹配。

### (3) 房屋及建筑物

公司合法拥有下表所列房产所有权，并已取得相应的权属证书，该等房产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### ① 发行人及其境内子公司拥有的房产情况

单位：m<sup>2</sup>

序号	证照号	权属人	用途	坐落	房屋面积
1	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014875 号	森麒麟	工业	大信镇天山三路 7 号	29,638.84
2	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014876 号	森麒麟	工业	大信镇天山三路 5-1 号	66,856.41
3	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014878 号	森麒麟	工业	大信镇天山三路 7 号	29,288.92
4	鲁（2017）即墨不动产权第 9000056 号	森麒麟	工业仓储	大信镇天山三路 5 号附 1	10,506.64
5	鲁（2017）即墨市不动产权第 0001090 号	森麒麟	工业	大信镇天山三路 7-3 号	105,704.73

#### ② 发行人境外子公司拥有的房产情况

序号	权利主体	地契号	面积(m <sup>2</sup> )	建筑类型
1	森麒麟（泰国）	179570	67,365.81	一层楼钢结构建筑用作工厂（压延车间、成型车间、硫化车间）
2			5,827.00	一层楼钢结构建筑用作仓库（原材料仓库）



3		10,314.00	一层楼钢结构建筑用作工厂（密炼车间）
4		2,143.00	一层楼钢结构建筑用作锅炉房
5		920.00	两个钢结构单位用作废水处理
6		2,001.00	一层楼钢结构建筑用作水泵房
7		1,278.00	两层楼钢结构建筑用作电力房
8		5,385.00	四层楼钢结构建筑用作办公楼
9		18,987.00	一层楼钢结构建筑用作完工产成品仓库
10		4,500.00	一层楼钢结构建筑用作综合原材料仓库

森麒麟（泰国）将上表房产抵押予银行，用于申请银行贷款。

公司及其子公司有关房产为合法建筑，在房产事项方面不存在构成重大违法行为的情形，报告期内不存在因房产事项被主管部门处罚的情形。

## 2、无形资产

### （1）土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司及其境内子公司合法享有以下所列国有土地使用权，该等土地使用权不存在产权纠纷或潜在纠纷：

单位：m<sup>2</sup>






序号	证书编号	面积/m <sup>2</sup>	座落	用途	取得方式	终止日期
1	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014875 号	93,055.80	即墨市大信镇天山三路 7 号	工业	出让	2058.09.11
2	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014878 号		即墨市大信镇天山三路 7 号	工业	出让	2058.09.11
3	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014876 号	91,240.00	即墨市大信镇天山三路 5-1 号	工业	出让	2058.09.11
4	鲁（2016）即墨市不动产权第 0003725 号	17,037.00	即墨市大信镇天山三路 10 号甲	工业	出让	2063.07.30
5	鲁（2016）即墨市不动产权第 0003724 号	21,089.00	即墨市大信镇天山三路 10 号乙	工业	出让	2063.07.30
6	鲁（2016）即墨市不动产权第 0012496 号	153,993.00	即墨市大信镇天山三路 10 号丙	工业	出让	2063.07.30
7	鲁（2016）即墨市不动产权第 0012498 号	149,661.90	即墨市大信镇天山三路 10 号丁	工业	出让	2058.09.11
8	鲁（2016）即墨市不动产权第 0003723 号	39,104.00	即墨市大信镇天山三路 5 号附 1	工业	出让	2062.05.23
9	鲁（2017）即墨市不动产权第 0001090 号	149,661.90	即墨市大信镇天山三路 7-3 号	工业	出让	2058.09.11
10	鲁（2020）青岛市即墨区不动产权第 0007882 号	1,700.00	即墨区大信镇天山三路 5 号	工业	出让	2069.07.23
11	鲁（2022）青岛市即墨区不动产权第 0029120 号	75,718.00	青岛市即墨区天山三路 7-4 号	工业	出让	2072.5.11






公司及其子公司土地及土地使用权的取得、使用符合相关规定并依法取得不


动产权证明，在土地事项方面不存在构成重大违法行为的情形，报告期内不存在因土地事项被主管部门处罚的情形。

(2) 商标

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司拥有的境内注册商标情况如下：

序号	商标	注册号	专用权期限	国际分类
1.	吉翔速	65256451	2022.12.28-2032.12.27	22
2.		65266929	2022.12.21-2032.12.20	22
3.		65239843	2022.12.21-2032.12.20	22
4.	SENTURY	65246738	2022.12.07-2032.12.06	12
5.	SENTURY	65259359	2022.12.07-2032.12.06	22
6.	SENTURY	65254347	2022.12.07-2032.12.06	25
7.	SENTURY	65243829	2022.12.07-2032.12.06	36
8.	SENTURY	65254290	2022.12.07-2032.12.06	41
9.	SENTURY	65268149	2022.12.07-2032.12.06	40
10.	SENTURY	65256402	2022.12.07-2032.12.06	42
11.	SENTURY	65258119	2022.12.07-2032.12.06	22
12.	SENTURY	65266951	2022.12.07-2032.12.06	22
13.	SENTURY	65248412	2022.12.07-2032.12.06	12
14.	SENTURY	65243341	2022.12.07-2032.12.06	22
15.	森麒麟	65248340	2022.12.07-2032.12.06	22
16.	LANDSAIL	65256410	2022.12.07-2032.12.06	22
17.	LANDSAIL	65258116	2022.12.07-2032.12.06	22
18.	DELINTE	65267384	2022.12.07-2032.12.06	22
19.	DELINTE	65258113	2022.12.07-2032.12.06	22
20.	SENTURY	65262932	2022.12.07-2032.12.06	22
21.	森鹿其鹿奔	9731567	2013.09.28-2032.09.06	12
22.	SENTURY	8752086	2021.12.21-2031.12.20	12
23.	路航	8021842	2021.09.07-2031.09.06	12
24.		48169059	2021.06.07-2031.06.06	35
25.		48186181	2021.05.28-2031.05.27	28
26.		48183919	2021.04.14-2031.04.13	12
27.	Desert Storm   DSE	48195278	2021.04.07-2031.04.06	12
28.	DESERT STORM D8	48178908	2021.04.07-2031.04.06	12
29.	DragonLoads	48195292	2021.04.07-2031.04.06	12
30.	DragonRanger	48179248	2021.04.07-2031.04.06	12
31.	鹿其鹿奔   保	48169092	2021.04.07-2031.04.06	37
32.	ice STAR	48344217	2021.03.14-2031.03.13	12

33.	WINTER WD	48320358	2021.03.14-2031.03.13	12
34.	DS7 SPORT	48344252	2021.03.14-2031.03.13	12
35.	DELINTE DV	48322392	2021.03.14-2031.03.13	12
36.	<b>LSV88</b>	48323141	2021.03.14-2031.03.13	12
37.	DELINTE AW	48334064	2021.03.14-2031.03.13	12
38.	德林特	8021852	2021.03.07-2031.03.06	12
39.		44195348	2021.02.14-2031.02.13	12
40.		44190825	2020.12.07-2030.12.06	12
41.	ALL TERRAIN RANGER	44197233	2020.10.28-2030.10.27	12
42.	SeasonsDragon	44186636	2020.10.28-2030.10.27	12
43.	RapidDragon	44193728	2020.10.28-2030.10.27	12
44.	DELINTE DS2	44185326	2020.10.28-2030.10.27	12
45.	<b>Qirin</b>	44182443	2020.10.14-2030.10.13	12
46.	<b>陆航</b>	7062311	2020.07.14-2030.07.13	12
47.		7062310	2020.06.21-2030.06.20	12
48.	森麒麟	6270956	2020.02.14-2030.02.13	12
49.		35522881	2019.08.21-2029.08.20	12
50.		35500935	2019.08.21-2029.08.20	12
51.	<b>DELINTE</b>	35507701	2019.08.21-2029.08.20	12
52.	VOYAGER	35517882	2019.08.21-2029.08.20	12
53.	德林特 DELINTE	4627537	2018.12.07-2028.12.06	39
54.	森泰達 SENTAIDA	4627538	2018.12.07-2028.12.06	39
55.	森泰達 SENTAIDA	4627546	2018.12.07-2028.12.06	35
56.	森泰達 SENTAIDA	4627545	2018.12.07-2028.12.06	37
57.	<b>AVANTECH</b>	20723385	2018.08.07-2028.08.06	12
58.	<b>先鋒科</b>	23460345	2018.03.28-2028.03.27	12
59.	<b>吉翔速</b>	23460368	2018.03.21-2028.03.20	12
60.	德林特	21950146	2018.02.14-2028.02.13	1
61.	德林特	21950379	2018.02.14-2028.02.13	7
62.	德林特	21950819	2018.02.14-2028.02.13	12
63.	德林特	21952542	2018.02.14-2028.02.13	35
64.	路航	21934577	2018.02.14-2028.02.13	12
65.	路航	21934983	2018.02.14-2028.02.13	25
66.	路航	21934518	2018.02.14-2028.02.13	7
67.	路航	21935454	2018.02.14-2028.02.13	35
68.	路航	21935631	2018.02.14-2028.02.13	39
69.	路航	21934966	2018.02.14-2028.02.13	28
70.	SENTURY	21881705	2018.02.14-2028.02.13	1
71.	SENTURY	21882511	2018.02.14-2028.02.13	7
72.	SENTURY	21883036	2018.02.14-2028.02.13	12
73.	SENTURY	21920763	2018.02.14-2028.02.13	17
74.	SENTURY	21923296	2018.02.14-2028.02.13	37
75.	德林特	21953951	2018.02.07-2028.02.06	37
76.	德林特	21954833	2018.02.07-2028.02.06	40
77.	德林特	21955286	2018.02.07-2028.02.06	42
78.	路航	21934161	2018.02.07-2028.02.06	1
79.	路航	21935567	2018.02.07-2028.02.06	37
80.	路航	21936527	2018.02.07-2028.02.06	42

81.	SENTURY	21892873	2018.02.07-2028.02.06	28
82.	SENTURY	21923544	2018.02.07-2028.02.06	39
83.	LANDSAIL	21888842	2018.02.07-2028.02.06	25
84.	森麒麟	21953025	2018.01.07-2028.01.06	35
85.	森麒麟	21954076	2018.01.07-2028.01.06	37
86.	森麒麟	21950453	2018.01.07-2028.01.06	12
87.	森麒麟	21950965	2018.01.07-2028.01.06	17
88.	森麒麟	21954678	2018.01.07-2028.01.06	39
89.	森麒麟	21950116	2018.01.07-2028.01.06	1
90.	森麒麟	21950511	2018.01.07-2028.01.06	7
91.	森麒麟	21951798	2018.01.07-2028.01.06	25
92.	森麒麟	21951799	2018.01.07-2028.01.06	28
93.	森麒麟	21953114	2018.01.07-2028.01.06	36
94.	森麒麟	21955051	2018.01.07-2028.01.06	40
95.	森麒麟	21955216	2018.01.07-2028.01.06	42
96.	德林特	21950940	2018.01.07-2028.01.06	17
97.	德林特	21951309	2018.01.07-2028.01.06	25
98.	德林特	21951866	2018.01.07-2028.01.06	28
99.	德林特	21953197	2018.01.07-2028.01.06	36
100.	德林特	21954777	2018.01.07-2028.01.06	39
101.	路航	21934820	2018.01.07-2028.01.06	17
102.	路航	21935608	2018.01.07-2028.01.06	36
103.	路航	21936050	2018.01.07-2028.01.06	40
104.		21937288	2018.01.07-2028.01.06	12
105.	SENTURY	21920852	2018.01.07-2028.01.06	35
106.	SENTURY	21922147	2018.01.07-2028.01.06	36
107.	SENTURY	21924315	2018.01.07-2028.01.06	40
108.	SENTURY	21924276	2018.01.07-2028.01.06	42
109.	DELINTE	21921424	2018.01.07-2028.01.06	35
110.	DELINTE	21922262	2018.01.07-2028.01.06	36
111.	DELINTE	21923208	2018.01.07-2028.01.06	37
112.	DELINTE	21923850	2018.01.07-2028.01.06	39
113.	DELINTE	21924231	2018.01.07-2028.01.06	40
114.	DELINTE	21924562	2018.01.07-2028.01.06	42
115.	LANDSAIL	21921483	2018.01.07-2028.01.06	35
116.	LANDSAIL	21922179	2018.01.07-2028.01.06	36
117.	LANDSAIL	21922891	2018.01.07-2028.01.06	37
118.	LANDSAIL	21924005	2018.01.07-2028.01.06	39
119.	LANDSAIL	21924160	2018.01.07-2028.01.06	40
120.	LANDSAIL	21924410	2018.01.07-2028.01.06	42
121.	LANDSAIL	21880830	2017.12.28-2027.12.27	1
122.	LANDSAIL	21882148	2017.12.28-2027.12.27	7
123.	LANDSAIL	21887928	2017.12.28-2027.12.27	17
124.	LANDSAIL	21893026	2017.12.28-2027.12.27	28
125.	DELINTE	21881237	2017.12.28-2027.12.27	1
126.	DELINTE	21882346	2017.12.28-2027.12.27	7
127.	DELINTE	21883164	2017.12.28-2027.12.27	12
128.	DELINTE	21892098	2017.12.28-2027.12.27	17
129.	DELINTE	21889082	2017.12.28-2027.12.27	25
130.	DELINTE	21892615	2017.12.28-2027.12.27	28
131.	SENTURY	21889209	2017.12.28-2027.12.27	25

132.	GROUND SPEED	20723278	2017.09.14-2027.09.13	12
133.	ROADBLAZER	20662093	2017.09.07-2027.09.06	12
134.	CLX	20661484	2017.09.07-2027.09.06	12
135.	MUDBLAZER	20662090	2017.09.07-2027.09.06	12
136.	RANGEBLAZER	20662118	2017.09.07-2027.09.06	12
137.	SENTRY GROUND SPEED ABLISS	20540061	2017.08.28-2027.08.27	12
138.	Apexking	17208466	2016.08.28-2026.08.27	12
139.	森仕達	16801655	2016.06.14-2026.06.13	12
140.	CITY STAR®	16801671	2016.06.14-2026.06.13	12
141.	森仕達輪胎	16801710	2016.06.14-2026.06.13	12
142.	SENTRY	15266698	2015.12.14-2025.12.13	12
143.		15266616	2015.10.14-2025.10.13	12
144.	森泰達 SENTAIDA	3869842	2015.08.07-2025.08.06	17
145.	麥巴特福雷	11198571	2013.12.07-2033.12.06	12
146.	麥巴特激情	11198572	2013.12.07-2033.12.06	12
147.	麥巴特破冰者	11198570	2013.12.07-2033.12.06	12
148.	麥巴特享樂	11198573	2013.12.07-2033.12.06	12
149.	SENTRY	10711856	2013.09.14-2033.09.13	17
150.	SENTRY	10712680	2013.09.07-2033.09.06	41
151.	路航輪胎 無與倫比	7918398	2013.07.21-2033.07.20	12
152.	麥巴特	10568057	2013.04.28-2033.04.27	12
153.	SNOW STAR	10459568	2013.03.28-2033.03.27	12
154.	WINTER LANDER	10459471	2013.03.28-2033.03.27	12
155.	WINTER STAR	10459517	2013.03.28-2033.03.27	12
156.	DELINTE	8021837	2013.03.21-2033.03.20	12
157.	速通 FASTONE	3048067	2013.03.07-2033.03.06	12
158.	CITYSTAR	9841548	2013.02.28-2033.02.27	12
159.	LANDSAIL	21883277	2017.12.28-2027.12.27	12
160.	森泰達	3037203	2013.02.07-2033.02.06	12
161.	SPIRIT OF DRIVING	10179540	2013.01.14-2033.01.13	12

### (3) 專利權

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司共擁有 19 項發明專利及發明授權、34 項實用新型專利、58 項外觀設計專利，具體情況如下：

序號	專利號	專利名稱	專利類型	申請日
1	202220700417.9	套盤及包括該套盤的鋼絲圈纏繞盤	實用新型	2022.03.29
2	202220240852.8	預口型	實用新型	2022.01.28
3	202220243926.3	3D 打印預口型	實用新型	2022.01.28
4	202130814080.5	免充氣輪胎 (U.npt002)	外觀設	2021.12.09

			计	
5	202130588318.7	轮胎 (Drive.2)	外观设计	2021.09.07
6	202130580598.7	轮胎 (Drive.1)	外观设计	2021.09.03
7	202130580719.8	轮胎 (GSFS02)	外观设计	2021.09.03
8	202130578501.9	轮胎 (GSVS02)	外观设计	2021.09.02
9	202130578503.8	轮胎 (Allposition.1)	外观设计	2021.09.02
10	202130577595.8	轮胎 (D9D9)	外观设计	2021.09.02
11	202130576658.8	免充气轮胎(U.npt003)	外观设计	2021.09.02
12	202130577864.0	轮胎 (GSKS01)	外观设计	2021.09.02
13	202130577786.4	轮胎 (CARERUN)	外观设计	2021.09.02
14	202130577654.1	免充气轮胎 (U.npt004)	外观设计	2021.09.02
15	202130577874.4	轮胎 (GSFS01)	外观设计	2021.09.02
16	202130576660.5	免充气轮胎 (U.npt001)	外观设计	2021.09.02
17	202130577672.X	轮胎 (GSVS01)	外观设计	2021.09.02
18	202121660233.6	航空轮胎测试用装胎架	实用新型	2021.07.21
19	202110677226.5	一种窄冠带条多层缠绕搭接量计算方法及应用	发明专利	2021.06.18
20	202121322548.X	可选择性翻转的轮胎翻转机	实用新型	2021.06.15
21	202121237528.2	一种定向导流装置及轮胎	实用新型	2021.06.03
22	202110614524.X	一种可镶钉轮胎	发明专利	2021.06.02
23	202121193277.2	一种航空轮胎轮辋拆卸机	实用新型	2021.05.31
24	202110602429.8	一种轮胎制动性能的评价方法及系统	发明专利	2021.05.31
25	202011616832.8	低扁平比轿车半钢子午线轮胎	发明专利	2020.12.30
26	202023335237.5	超低断面轿车轮胎	实用新型	2020.12.30
27	202011536282.9	轮胎空腔噪音的检测分析方法及其应用	发明专利	2020.12.23
28	202023073228.3	斜交轮胎成型机的扣圈盘装置	实用新型	2020.12.18
29	202022941691.9	烘胎房的智能温度循环控制系统	实用新型	2020.12.10

30	202022941086.1	轮胎胶条卷曲装置	实用新型	2020.12.10
31	202011370596.6	用于改善轮胎均匀性的生产控制系统及方法	发明专利	2020.11.30
32	202022790433.5	用于孔洞中紧固件的拆装装置	实用新型	2020.11.27
33	202022579211.9	超低滚阻轮胎	实用新型	2020.11.10
34	202030665483.3	轮胎	外观设计	2020.11.05
35	202030664867.3	轮胎	外观设计	2020.11.04
36	202030663937.3	轮胎	外观设计	2020.11.04
37	202011202459.1	胎侧预口型及胎侧压出生产线	发明专利	2020.11.02
38	202021695203.4	一种轮胎气门芯拆卸扳手	实用新型	2020.08.14
39	202021663261.9	一种轮胎安放装置	实用新型	2020.08.11
40	201930744547.6	轮胎	外观设计	2019.12.31
41	201930746647.2	轮胎	外观设计	2019.12.31
42	201930744539.1	轮胎	外观设计	2019.12.31
43	201930744550.8	轮胎	外观设计	2019.12.31
44	201922330373.6	一种辊道输送制动装置及辊道输送机	实用新型	2019.12.23
45	201922165915.9	一种胎体组件传递装置	实用新型	2019.12.06
46	201922034695.6	一种带束层接头拼接装置	实用新型	2019.11.22
47	201921807740.0	一种辅助胶条，包含其的复合胎侧以及轮胎	实用新型	2019.10.25
48	201930517746.3	轮胎	外观设计	2019.09.20
49	201930499971.9	轮胎	外观设计	2019.09.11
50	201930485759.7	轮胎	外观设计	2019.09.04
51	201930485758.2	轮胎	外观设计	2019.09.04
52	201921452928.8	表面测温装置	实用新型	2019.09.03
53	201921452721.0	可修补的静音轮胎	实用新型	2019.09.03
54	201930480870.7	轮胎	外观设计	2019.09.02
55	201930475114.5	轮胎	外观设计	2019.08.30

			计	
56	201930477743.1	轮胎 (Seasonsdragon)	外观设计	2019.08.30
57	201930478338.1	轮胎 (RapidDragon)	外观设计	2019.08.30
58	201930473221.4	轮胎	外观设计	2019.08.29
59	201921364516.9	防溢胶装置	实用新型	2019.08.21
60	201920887951.3	便于排水的胎面沟槽结构及轮胎	实用新型	2019.06.13
61	201910486022.6	抗湿滑飞行汽车轮胎胎面配方及抗湿滑飞行汽车轮胎	发明专利	2019.06.05
62	201910486009.0	抗撞击胶片配方、胶片及抗撞击飞行汽车轮胎	发明专利	2019.06.05
63	201930278424.8	轮胎	外观设计	2019.05.31
64	201930203920.7	轮胎	外观设计	2019.04.29
65	201830547782.X	轮胎 (SENTURY 1)	外观设计	2018.09.28
66	201830547760.3	轮胎 (VOYAGER AT)	外观设计	2018.09.28
67	201830547783.4	轮胎 (CT6)	外观设计	2018.09.28
68	201830547765.6	轮胎 (VOYAGER HT)	外观设计	2018.09.28
69	201830548033.9	轮胎 (VOYAGER SV)	外观设计	2018.09.28
70	201830548035.8	轮胎 (VOYAGER HP)	外观设计	2018.09.28
71	201830547759.0	轮胎 (VOYAGER MT)	外观设计	2018.09.28
72	201830547781.5	轮胎 (sentury 2)	外观设计	2018.09.28
73	201830533206.X	轮胎 (DX.12)	外观设计	2018.09.21
74	201830533419.2	轮胎 (YDH.01)	外观设计	2018.09.21
75	201720448367.9	一种成型鼓及其侧环对	实用新型	2017.04.26
76	201620642146.0	成型机机械鼓反包杆	实用新型	2016.06.24
77	201610473943.5	一种辅压辊及带辅压辊的成型机接头压辊	发明专利	2016.06.24
78	201520981129.5	钢丝压延主机轴承润滑装置	实用新型	2015.12.01
79	201530434359.5	轮胎 (WD42)	外观设计	2015.11.04
80	201530434473.8	轮胎 (WD52)	外观设计	2015.11.04



81	201520408053.7	胶囊定中精度测试仪	实用新型	2015.06.12
82	201530156356.X	轮胎（4.SEASONS）	外观设计	2015.05.22
83	201530156526.4	轮胎（4.SEASONSVAN）	外观设计	2015.05.22
84	201510119006.5	一种轮胎成型机胎面夹取的改进方法	发明专利	2015.03.18
85	201520154339.7	采用石墨密封的硫化机中心机构	实用新型	2015.03.18
86	201520155040.3	轮胎成型机外漏钢丝检测装置	实用新型	2015.03.18
87	201510106098.3	胶囊定中精度测试仪	发明专利	2015.03.11
88	201520120091.2	一种新型结构的轮胎	实用新型	2015.02.28
89	201520091992.3	一种用于大型民用航空的轮胎	实用新型	2015.02.09
90	201530037946.0	轮胎（DX10A/T）	外观设计	2015.02.09
91	201510057791.6	一种航空轮胎静平衡性校正方法	发明专利	2015.02.04
92	201520080344.8	一种行走式起重气囊	实用新型	2015.02.04
93	201510061695.9	一种行走式起重气囊	发明专利	2015.02.04
94	201530011385.7	轮胎（PROSPORT）	外观设计	2015.01.15
95	201530011103.3	轮胎（LIGHTTRUCK）	外观设计	2015.01.14
96	201420610485.1	一种轮胎胎面磨损标识	实用新型	2014.10.21
97	201430343706.9	轮胎（DESERTLION）	外观设计	2014.09.17
98	201430343781.5	轮胎（BTR30）	外观设计	2014.09.17
99	201430215527.7	轮胎（POTENS）	外观设计	2014.07.01
100	201430215829.4	轮胎（TOUGH）	外观设计	2014.07.01
101	201430215597.2	轮胎（TrailblazerCLV2）	外观设计	2014.07.01
102	201430215629.9	轮胎（INTENSE）	外观设计	2014.07.01
103	201420298229.3	一种防滑充气轮胎	实用新型	2014.06.06
104	201430109603.6	轮胎（iceSTARiS36）	外观设计	2014.04.29
105	201430109263.7	轮胎（iceSTARiS35）	外观设计	2014.04.29
106	201430025930.3	轮胎（DH2）	外观设计	2014.02.10

			計	
107	201210496719.X	一種扁平比子午線輪胎及其製備工藝	發明授權	2012.11.29
108	201210496615.9	一種超高性能超大尺寸輪胎及其製備工藝	發明授權	2012.11.29
109	201210480233.7	一種高抗濕滑低滾動阻力配方	發明授權	2012.11.23
110	201010212110.6	一種錐子	發明授權	2010.06.22
111	201010212132.2	一種航空輪胎胎圈結構	發明授權	2010.06.22

#### (4) 軟件著作權

截至募集書簽署日，公司共擁有如下 17 項軟件著作權：

序號	登記號	軟件名稱	取得方式	登記日
1	2023SR0124812	智能航空輪胎安全性檢測系統	原始取得	2023.01.19
2	2023SR0124813	航空輪胎影像數據預處理系統	原始取得	2023.01.19
3	2023SR0124817	航空輪胎模擬試驗數據分析系統	原始取得	2023.01.19
4	2023SR0124814	航空輪胎靜力學分析軟件	原始取得	2023.01.19
5	2023SR0124815	輪胎製造企業銷售訂單管理軟件	原始取得	2023.01.19
6	2023SR0124816	航空輪胎實驗室測試管理軟件	原始取得	2023.01.19
7	2023SR0114078	輪胎產品信息發布平台	原始取得	2023.01.18
8	2023SR0114082	輪胎製造企業採購管理系統	原始取得	2023.01.18
9	2023SR0114077	輪胎製造企業 ERP 對接管理軟件	原始取得	2023.01.18
10	2023SR0114080	輪胎製造企業生產報單系統	原始取得	2023.01.18
11	2023SR0114076	航空輪胎動力學分析軟件	原始取得	2023.01.18
12	2023SR0114079	輪胎製造企業計劃調度系統軟件	原始取得	2023.01.18
13	2023SR0114081	輪胎製造企業條碼管理軟件	原始取得	2023.01.18
14	2020SRE007282	麒麟通	原始取得	2020.05.20
15	2020SRE007250	麒麟雲店	原始取得	2020.05.20
16	2017SR123696	胎胚運輸仿真系統	原始取得	2017.04.18
17	2017SR106360	硫化機報警控制軟件系統	原始取得	2017.04.07

### 3、發行人擁有的特許經營權情況

公司及其子公司無需取得特許經營權。

## (六) 發行人的技術研發情況

公司繼續堅持高端技術平台思維，持續投入，搭建高端科研平台，構建適應企業及行業發展的科技創新產業新生態。公司陸續榮獲國家高新技術企業、國家認可實驗室、山東省企業技術中心、山東省航空輪胎技術創新中心、山東省工程研究中心、山東省工業設計中心、青島市全纖維子午線航空輪胎專家工作站等，以高端技術平台思維加速公司產品研發創新步伐。

公司堅持以“自主研發、持續創新、技術領先、着眼未來”為研發理念，在

研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。公司超低滚阻、高抗湿滑的高性能绿色汽车轮胎获得市场高度认可；石墨烯导静电轮胎，湿地制动距离缩短 1.8 米，抗湿滑性能提升 6%，轮胎行驶里程提升 1.5-1.8 倍，打破轮胎性能传统的“魔鬼三角”定律（高耐磨、高抗湿滑、低滚阻不可兼得）；扁平比 20 系列子午线轮胎和 F4 方程式赛车胎，填补国内研发空白；航空轮胎设计、工艺、制造核心技术持续深耕。

公司产品自主研发创新能力持续提升，已成功开发并掌握：超低滚阻轮胎，缠绕式挤出防刺扎防爆轮胎，高续航里程、超低噪声、超低滚阻的专用新能源汽车轮胎，超长里程防爆安全轮胎，石墨烯导静电低滚阻高抗湿滑轮胎，高性能运动轮胎等前沿轮胎研发技术。

## 五、现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）发展战略规划

发行人坚持以“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”为企业愿景，始终坚持突出主业、做大做强、着力提升核心竞争力。在“双碳”目标引领下，发行人积极响应国家号召，致力于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎研发、生产与销售。发行人秉承“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，着眼于符合轮胎行业未来发展趋势的高端轮胎产品研发，储备超前研究技术，打造企业核心竞争力，提升国际竞争优势。发行人积极响应国家战略，积极推进高端制造，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者。主要内容如下：

#### 1、践行“883Plus”战略，稳健实现“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景

公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“883Plus”战略，即在未来10年左右时间内最终形成8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研发中心（中国、欧洲、北美各1座）、3座全球用户体验中心的格局，Plus即择机并购一家全球知名轮胎制造商。在“一带一路”沿线及主要大洲建设并运营8座数字化轮胎智能制造基地，充分利用公司智能化制造实践经验，进一步打造全球行业领先的智能制

造模式；全球化产能布局的同时打造3座全球化研发中心，辐射8座数字化轮胎智能制造基地，保障轮胎产品的高品质、高性能、高定位；建立3座全球用户体验中心：产品展示中心、制造体验中心、驾乘体验中心，成为更安全、更绿色、更舒适的生活体验供应商，持续为全球每一位森麒麟用户提供最优质的产品，稳健实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景。

## **2、打造全球轮胎工业新高地——技术研发高地、数字智造高地、卓越产品高地、绿色低碳高地**

公司将继续坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者，做专、做精、做强主业，希望到2030年前后，成为一家全球领先的科技型、数字化型的轮胎智能制造和轮胎工业工程技术标准供应商，将公司打造成全球轮胎工业的新高地——技术研发高地、数字智造高地、卓越产品高地、绿色低碳高地。继续深耕轮胎行业，以长远的眼光认清大势，在变革中开拓新局面，利用公司在智能化工厂建设方面的成功经验和形成的独特做法，为全球众多存量工厂和新建工厂提供智能工厂规划、设备配置、物流运输、自动仓储、制造现场指挥控制、数据自动收集和分析、远程生产管控等全方位的解决方案，为轮胎工业的转型升级和实现数字化智能工厂赋能，助力轮胎工业的绿色、环保、高质、高效发展。

## **3、积极拥抱“碳中和”，走绿色低碳，可持续发展路线，致力于成为全球高端新能源轮胎领航者**

“碳中和”将对全球轮胎行业的能源结构、技术研发、发展方式、制造模式、市场消费需求、产品类型、制造及贸易成本、贸易格局、投资格局等产生革命性变化，也潜藏着巨大的机遇。公司积极响应习总书记提出的“碳达峰、碳中和”的重大战略部署。积极探索“碳中和”下的更低碳排放、更绿色的工业互联网新模式，打造绿色低碳高地，实现更高水平、更加协调、更可持续的绿色发展模式。

公司实现“碳中和”目标主要从以下三个方面入手，一是轮胎研发，二是轮胎材料，三是制造过程。从轮胎研发着眼，持续设计研发超轻量化、超低滚阻、超低噪音的绿色轮胎产品和新一代超高安全、全天候、全路况、杰出性能的颠覆性产品非充气轮胎；超轻量化节能轮胎技术使轮胎所需材料更少，轮胎更轻、消耗及排放更低，超低滚阻轮胎能有效降低燃油车油耗和延长电动汽车的续航里程，超低噪音可为用户提供更舒适的驾乘体验。聚焦新材料的研发与应用，重点在材

料的可持续循环利用、生物基材料、全新一代的杰出性能复合材料、新材料下的制造工艺等，积极推进轮胎制造绿色供应链管理和可回收材料的绿色循环利用体系的建立。轮胎制造过程中，持续积极推进绿色工厂设计与能效领跑目标、力争达到行业领先水平，形成节能、节水、循环、低碳的全过程“碳中和”。

## （二）未来业务发展规划

### 1、持续推进国际化产能布局，进一步扩充公司产能

公司将持续推进国际化产能布局，扩充公司产能，推动公司营收水平、盈利能力稳步提升。公司泰国工厂二期项目“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”已基本建成，预计2023年可逐步实现产能爬坡；公司正加快推进欧洲智能制造基地“西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设，实现在公司在欧洲的产能布局。同时，公司拟在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投资建设“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。上述项目建成后主要面向北美市场和欧洲高端汽车配套市场进行销售。新建项目能扩充公司的全球产能布局，并且对于提升品牌力、提升研发水平、优化销售布局、保障供应链安全等具有重要意义，有望进一步巩固提升公司竞争优势，将公司带到一个新的高度。

### 2、坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，持续推出符合产业发展方向、适合市场需求的新材料、新产品

公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，同时购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。未来，公司将重点聚焦高端配套产品，特别是超轻量化、超低滚阻、超低噪音的高端新能源汽车轮胎的研发制造；积极筹备欧洲研发中心。公司将继续坚持前瞻性的战略布局，以行业领先的研发视野，着眼于更符合轮胎行业未来发展趋势的“绿色轮胎”研发，伴随全球范围内对环境保护的高度重视以及全球消费者环保意识的日益增强，更低油耗、更低排放、更低噪音、更轻量化、更低滚阻的“绿色轮胎”将成为未来轮胎行业的竞争重点，公司将继续对“绿色轮胎”进行重点研究开发，通过超前性的研究与技术储备，反哺公司现有产品技术与性能的不不断提升，保持竞争优势。

### 3、持续完善智能制造模式，稳固数字化、信息化优势

公司为行业内领先的智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，积极探索轮胎制造业转型升级路径，智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平，公司将持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，进一步打造“无人工厂”，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率，助力绿色低碳目标的实现。公司未来将持续构建以总部为核心，海外公司为节点的全球系统接口中台，以客户需求为驱动，打通供产销数据价值链，实现人、财、物、设备等企业资源规划的一体化，物流、资金流、信息流的高度集成，提高信息化安全水平，加强信息化技术标准和规范建设，进一步稳固公司的智能化、数字化、信息化优势，为公司生产经营决策提供智能化支持。

### 4、持续进行内部流程再造，打造与智能制造模式相匹配的管理模式

智能制造模式必须有与之相匹配的管理模式创新，公司打破传统管理模式，持续进行内部流程再造，推行“扁平化架构、平行化管理”，将研发落地、质量控制、设备维护嵌入到生产制造过程之中，最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，最大程度地释放智能制造的效应，有效提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司将进一步完善公司治理结构，加强内部控制；推动精细化管理，创新管理模式，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的需求。

### 5、持续大力推进品牌建设，着力提升品牌力

公司将继续发挥在海外市场的良好品牌效应，耐心培育国内消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，深入推进品牌建设相关工作，着力提升品牌力，在全球范围内打造中国品牌、传播中国声音，推进落实“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景。

持续以品牌建设为抓手，坚持公司品牌高端化路线，用高质量产品为客户提供更舒适的驾乘体验，结合各种有效的、符合消费者习惯的品牌推广手段，提升品牌知名度，稳步提高市场占有率，着力提升公司全球市场的品牌力与影响力。

## 6、继续深挖海外销售市场，巩固国际化营销网络

海外市场是公司传统优势市场，公司产品在国际市场拥有良好口碑与市场规模，与众多国际知名轮胎经销商建立了长期稳定的合作关系。

公司将继续深挖海外销售市场，巩固国际化营销网络，大力发展与大型连锁零售商的合作，深度挖掘与国际知名大型连锁零售商的合作，推进扁平化销售，减少销售环节，实现销售利润最大化；针对不同目标市场需求，提供多样化、个性化的轮胎产品和一站式服务，深挖客户需求，把差异化做到极致，增加产品附加值，进一步提升公司销售盈利空间。

## 7、加速构建国际国内双循环发展格局，持续推进国内替换市场新零售模式

公司将在巩固及扩大传统优势海外销售市场的基础上，加速构建国际国内双循环的发展格局，持续推进国内替换市场的新型智慧零售模式。“麒麟云店”是公司打破传统轮胎销售模式、完全自主研发的汽车后市场供应链平台，通过对产品制造、产品流通、产品销售过程信息化升级，深度链接生产商、经销商、零售商及终端消费者，多方紧密相连并互相赋能。“麒麟云店”代表的是森麒麟从智能制造到智能销售的延伸，进一步推动了公司信息化、工业化的高层次深度结合，助力新零售转型。公司将继续推进新型智慧零售模式推广及应用，为公司进一步开拓国内替换市场提供支撑。

未来，公司在国内替换市场将从品牌的重新定位及宣传推广，高端产品投放，销售网络的赋能及拓展，及时配送能力提升等方面进行重点推进。

## 8、“高举高打”，持续推进高端配套

在轮胎配套市场，公司将继续坚持“高举高打”策略，持续坚持全球中高端主机厂配套原则，特别是充分发挥公司在新能源汽车领域的配套优势，开发出更多符合新能源汽车要求如超低滚阻、超低静音、超高耐磨的“绿色轮胎”配套产品。通过打开高端配套市场持续提升公司品牌影响力、知名度，争取更优质的客户及更广阔的市场，进一步提升森麒麟的品牌及企业形象，带动公司产品在全球市场的销售。

公司将争取实现对全球更多高端车企的配套定点，持续扩大在新能源汽车轮胎领域的配套优势，致力于成为全球高端新能源轮胎领航者。

## 9、继续大力加强航空轮胎生产、研发及销售

在航空轮胎产线建设方面，公司正加快推进“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”产线建设，目前已具备小批量生产制造及销售能力。未来，公司将继续在现有技术储备、产品储备、人员储备、客户储备基础上攻坚克难，破解“卡脖子”难题，逐步扩大航空轮胎产量，提升公司品牌力与竞争力，提高参与国际高端轮胎市场竞争的能力。

同时公司将继续发挥在民用航空轮胎领域的产品研发优势，积极推进航空轮胎领域全球客户的开发，为国内外各航空公司的商飞系列、空客系列、波音系列机型供应各型号航空轮胎，成为全球民用航空轮胎主要制造商之一，力争十年内占有中国市场50%份额。

## 10、实施国际化高端人才计划

实施国际化高端人才计划，人员管理与培养围绕公司“833Plus”战略规划展开，继续引进具有国际化视野和背景、高专业水准的轮胎研发、新材料开发、信息技术、人工智能、工程设备、营销、财务、采购、运营管理等领域的国际化高端人才，在人员管理方面做到海外工厂的本土化，更多地雇佣本地员工。鼓励能推动公司不断进步与突破的优秀人才加盟森麒麟，继续推行科学的、有吸引力的薪酬制度和激励机制，建设一支在研发、信息化、数字化水平处于全球同行前列且企业运营管理有自己优势和特色的核心队伍，以国际化高端人才为支撑推动公司高质量发展。

### （三）募集资金投向与业务发展目标的关系

本次发行拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额
一、	西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00
	<b>合计</b>	<b>376,587.25</b>	<b>280,000.00</b>

公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，通过募投项目，积极“走出去”到友好国家建设轮胎产能。公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“833Plus”战略，即在未来 10 年左右时间内最终形成 8



座数字化轮胎智能制造基地(中国 3 座, 泰国 2 座, 欧洲、非洲、北美各 1 座)、3 座全球化研发中心(中国、欧洲、北美各 1 座)、3 座全球用户体验中心的格局, Plus 即择机并购一家全球知名轮胎制造商。

本次发行募集资金投资的项目符合我国推动共建“一带一路”高质量发展思路, 也是公司践行“883Plus”战略规划的重要步骤。本次募集资金的建设项目将助力公司进一步扩充海外产能布局, 对于提升品牌力、提升研发水平、优化销售布局、保障供应链安全等具有重要意义。

## 六、财务性投资情况

### (一) 财务性投资及类金融业务的认定标准

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定: 财务性投资包括但不限于: 投资类金融业务; 非金融企业投资金融业务(不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资); 与公司主营业务无关的股权投资; 投资产业基金、并购基金; 拆借资金; 委托贷款; 购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定: “除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外, 其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于: 融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”

### (二) 最近一期末, 发行人不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)情形

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)的情形, 具体如下:

#### 1、货币资金

截至 2022 年 12 月末, 发行人货币资金账面余额为 198,852.41 万元, 不属于财务性投资及类金融业务。

## 2、交易性金融资产

截至 2022 年 12 月末，发行人交易性金融资产余额为 3,171.92 万元。

其中权益工具投资为 1,388.64 万元，为公司持有的力帆科技和众泰汽车股票，系其集团内部整车客户无法偿还采购轮胎形成的应付货款，根据对方经法院裁定的破产重组方案，2021 年公司接受了以两家上市公司股票赔付的方式，并非发行人的主动投资行为，金额占合并报表归属于母公司股东净资产比例为 0.18%，并非审议本次发行董事会前六个月内新增形成，且不属于《监管规则适用指引——发行类第 7 号》所述类金融业务。

其他主要为公司持有的以套期保值为目的的期货合约和远期外汇合约期末产生的公允价值变动，该业务不属于财务性投资及类金融业务。

## 3、其他应收款

截至 2022 年末，其他应收款账面价值为 7,575.53 万元，主要系经营过程中支付的保证金、押金、应收退税款，不属于财务性投资或类金融业务。

## 4、其他流动资产

截至 2022 年末，其他流动资产账面价值为 2,879.43 万元，主要系出口销售中形成的待认证待抵扣增值税，不属于财务性投资或类金融业务。

## 5、其他权益工具投资

截至 2022 年末，其他权益工具投资账面价值为 2,100.00 万元，系公司 2021 年出于产业协同考虑对青岛科捷机器人有限公司的投资金额，该项投资系为利用青岛科捷机器人有限公司在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升自身轮胎生产制造的智能化、数字化水平，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应，符合公司主营业务及战略发展方向。其他权益工具账面价值占合并报表归属于母公司股东净资产比例仅为 0.28%，且在前次实施对不特定对象发行可转债时从融资规模中予以扣除，亦不属于《监管规则适用指引——发行类第 7 号》所述类金融业务。

## 6、长期股权投资、其他债权投资、发放贷款和垫款

截至 2022 年 12 月末，长期股权投资、其他债权投资、发放贷款和垫款账面价值均为 0 元，不存在长期股权投资、其他债权投资、发放贷款和垫款，不存在

财务性投资或类金融业务。

## 7、投资类金融业务

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

截至 2022 年 12 月末，公司不存在持有融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。

### **（三）自本次发行相关董事会前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）**

本次发行的董事会决议日为第三届董事会第十二次会议决议日（2022 年 12 月 30 日）。自本次发行董事会决议日前六个月（2022 年 6 月 30 日）至本募集说明书签署日，发行人不存在新投入和拟投入财务性投资或类金融业务的情形（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

## 第二节 本次证券发行概况

### 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

#### （一）稳扎稳打海外市场、凸显公司竞争力

近年来，公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳打，把握发展机遇。公司轮胎产品具备比肩国际大牌轮胎的高品质、高性能，在产品价格方面具备一定竞争优势。随着广大消费者趋向寻求性价比更高的高性能轮胎产品，公司轮胎产品显得性价比高，竞争力凸显。

报告期内，面对出口货柜紧张、海运费高企的情况，公司多措并举，多渠道抢订货柜舱位，最大限度地保证出口发货量。公司海外市场销售团队持续加强客户交流，并利用公司美国销售公司的属地化优势，坚持做好客户实地拜访调研工作，积极洞悉客户诉求，制定切实可行的销售计划；实行销售侧重，重点保证优质大客户的订单生产供应；调涨售价，缓解成本压力，通过一系列卓有成效的举措推动海外市场销售实现持续增长。

西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的实施，有助于公司进一步稳固并挖掘海外市场，凸显公司竞争力。

#### （二）全球化布局，实行公司“833Plus”战略规划

轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。

公司制定了“833Plus”战略规划：计划用 10 年左右时间在全球布局 8 座数字化智能制造基地（中国 3 座，泰国 2 座，欧洲、非洲、北美各 1 座），同时实现运行 3 座研发中心（中国、欧洲、北美）和 3 座用户体验中心，Plus 是指择机并购一家国际知名轮胎企业。“833Plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于 2014 年在泰国投资建设年产 1,000 万条半钢子午线轮胎智能制造生

产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“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”已基本建成。

“西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建成后，有望成为中国轮胎企业在欧美发达国家的首家智慧轮胎工厂。有利于公司持续推进全球化布局，加快实施“833Plus”战略规划。

## 二、发行对象及其与公司的关系

本次发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

## 三、本次向特定对象发行股票方案概要

### （一）向特定对象发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

### （二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行。

### （三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构

投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述范围内，公司将在本次发行通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，由董事会在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

#### （四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。

本次发行申请在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

#### （五）发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照本次募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过 97,450,606 股（截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 649,670,707 股的 15%），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的

30%。本次募集资金规模为不超过 280,000.00 万元（含本数），发行数量不为整数的应向下调整为整数。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

## （六）募集资金用途及数额

本次发行拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额
一、	西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00
<b>合 计</b>		<b>376,587.25</b>	<b>280,000.00</b>

注：本项目投资总额备案金额为 52,259 万欧元（备案时点人民币兑欧元汇率 7.2062，折算为 376,587.25 万人民币）。

若本次向特定对象发行股票募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

## （七）限售期

发行对象认购的本次发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。

在上述股份限售期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、

资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股份在限售期届满后尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

## （八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

## （九）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

## （十）决议的有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期限为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月内有效。

## 四、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司本次发行的对象尚未确定。最终是否存在因关联方认购公司发行股份构成关联交易的情形，将在《发行情况报告书》中予以披露。

## 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前（截至 2023 年 3 月 31 日），秦龙先生直接持有公司 42.25% 的股份。此外，秦龙先生实际控制的青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林合计持有公司 7.70% 股份。秦龙先生通过直接和间接方式合计控制公司 49.95% 股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

本次向特定对象发行股票不超过 9,745.0606 万股，若按照该上限实施本次发行，公司总股本将由发行前 64,967.0707 万股增至 74,712.1313 万股，秦龙先生持股比例为 36.74%，仍为公司第一大股东；秦龙先生直接及间接合计控制公司股权比例为 43.43%，仍为公司实际控制人。

综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。



## 六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。2023 年 1 月 16 日，第三届董事会第十三次会议审议通过调减发行规模相应修订议案。2023 年 4 月 3 日，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规则制度已颁布实施，第三届董事会第十五次会议审议通过对发行方案的修订议案。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本次向特定对象发行股票尚需深交所审核及中国证监会注册，在完成中国证监会注册后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

## 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用情况

#### (一) 本次募集资金的使用计划

公司第三届董事会第十二次、十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会表决通过本次议案及其修订案，本次发行拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额
一、	西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00
	合计	<b>376,587.25</b>	<b>280,000.00</b>

注：本项目投资备案金额为 52,259 万欧元，投资总额按照汇率 7.2062 折算为 376,587.25 万元人民币。

若本次向特定对象发行股票募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

#### (二) 本次募集项目的具体情况

本项目由本公司全资子公司森麒麟（香港）100%持股的森麒麟（西班牙）具体实施，建设地点位于西班牙加利西亚自治区。目前，公司已就本项目的土地签订购买合同，并预付部分土地款。本项目建设周期 36 个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。

本项目计划主要面向美国市场销售，设计的产品结构情况如下：

产品类型	设计产能（万条）	占比
轻卡轮胎	420.00	35.00%
乘用车轮胎	780.00	65.00%
合计	<b>1,200.00</b>	<b>100.00%</b>

本次發行滿足《註冊辦法》第三十條關於符合國家產業政策和板塊定位（募集資金主要投向主業）的規定。

1、發行人主營業務為專注於綠色、安全、高品質、高性能子午線輪胎（半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎）及航空輪胎的研發、生產、銷售，本次募集資金投向西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。本次發行募集資金投資項目與公司主營業務高度相關，符合國家和當地政府相關的產業政策及公司未來整體戰略發展方向，具有良好的發展前景和經濟效益，不存在需要取得主管部門意見的情形。

## 2、關於募集資金投向與主業的關係

項目	相關情況說明	填報要求
1 是否屬於對現有業務（包括產品、服務、技術等，下同）的擴產	是	公司的主要銷售產品為高性能子午線輪胎，本次募投項目將新增 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎產能，整體產能規模進一步擴大，滿足輪胎行業不斷增長的市場需求，並提升面向歐美中高端輪胎消費需求的供應能力。
2 是否屬於對現有業務的升級	否	
3 是否屬於基於現有業務在其他應用領域的拓展	否	
4 是否屬於對產業鏈上下游的（橫向/縱向）延伸	否	
5 是否屬於跨主業投資	否	-
6 其他	-	-

本次發行募集資金投資項目與公司主營業務高度相關，符合國家和當地政府相關的產業政策及公司未來整體戰略發展方向，具有良好的發展前景和經濟效益。項目實施後，公司將豐富國際化業務布局，結合現有的工廠生產能力和銷售渠道，提高綜合競爭力，增強公司盈利能力，促進公司的長遠持續發展。

## （三）項目投資概算情況

本項目總投資為 376,587.25 萬元（折合 52,259 萬歐元），其中建設投資 343,964.92 萬元，涉及設備購置金額為 267,521.86 萬元。具體投資概算如下：

單位：萬元

序號	工程或費用名稱	投資金額	比例
一	建設投資	343,964.92	91.34%
1	固定資產	329,494.93	87.49%
1.1	建築工程	59,566.20	15.82%
1.2	設備購置	267,521.86	71.04%
1.3	安裝工程	2,406.86	0.64%
2	無形資產	6,024.36	1.60%

2.1	软件	3,055.42	0.81%
2.2	土地	2,968.94	0.79%
3	勘察设计 & 监理等	5,044.32	1.34%
4	预备费	3,401.31	0.90%
二	<b>建设期利息</b>	<b>2,882.47</b>	<b>0.77%</b>
三	<b>流动资金</b>	<b>29,739.86</b>	<b>7.90%</b>
<b>合 计</b>		<b>376,587.25</b>	<b>100.00%</b>

截至审议本次向特定对象发行股票议案的第三届董事会第十二次会议决议公告日，本项目建设投资金额为 343,964.92 万元，已投入 30,882.26 万元，尚需投入 313,082.65 万元，进一步剔除建设投资中预备费后金额为 309,681.34 万元，故本次向特定对象发行股票募集资金 280,000 万元，全部用于项目的资本性支出，不涉及流动性投入，且不涉及置换董事会前投入的情形。

本项目相关投入的价格或费用分别按照相关市场报价计算。其中设备根据设计的项目规模和工艺要求进行选择，设备容量要达到批量生产的能力，并留有一定的余量供日后生产扩大，并采用性能先进、自动化程度高的生产设备，以减少人力消耗，提高生产安全性，适合现代化生产要求。同时设备需便于操作、检修，节能环保、噪音低。其他投入则与本次产能规划及生产设备、厂房规划相匹配。本项目主要的投入情况如下：

### 1、建筑工程支出

本项目建筑工程计划情况如下：

单位：万元

序号	构筑物名称	单位	工程量	单价	金额
一、土建工程					
1	原材料库	m <sup>2</sup>	7,350.00	0.4588	3,372.32
2	硫磺库	m <sup>2</sup>	320.00	0.4588	146.82
3	密炼车间	m <sup>2</sup>	11,200.00	0.4588	5,138.77
4	部件车间	m <sup>2</sup>	14,784.00	0.4588	6,783.18
5	部件辅房	m <sup>2</sup>	1,512.00	0.4588	693.73
6	成型车间	m <sup>2</sup>	24,192.00	0.4588	11,099.75
7	成型辅房	m <sup>2</sup>	1,512.00	0.4588	693.73
8	硫化车间	m <sup>2</sup>	19,344.00	0.4588	8,875.40
9	硫化辅房	m <sup>2</sup>	1,836.00	0.4588	842.39
10	水泵、空压站	m <sup>2</sup>	1,584.00	0.4588	726.77
11	变电站	m <sup>2</sup>	540.00	0.4588	247.76
12	锅炉房	m <sup>2</sup>	2,480.00	0.4588	1,137.87
13	成品库	m <sup>2</sup>	25,797.58	0.4588	11,836.42
14	研发试验中心	m <sup>2</sup>	3,416.00	0.4588	1,567.33
15	办公楼	m <sup>2</sup>	2,400.00	0.4588	1,101.17
<b>小 计</b>			<b>118,267.58</b>	<b>0.4588</b>	<b>54,263.42</b>
二、配套设施					

1	道路铺砌面积	m <sup>2</sup>	6,400.00	0.0743	475.62
2	道路长度	m	4,000.00	0.0743	297.26
3	围墙长度	m	2,600.00	0.0749	194.73
4	绿化面积	m <sup>2</sup>	1,700.00	0.2187	371.77
5	厂内外土地平整、 道路及厂外水电气		1.00	3,963.3934	3,963.39
小 计					<b>5,302.78</b>
合 计					<b>59,566.20</b>

## 2、设备购置支出

本项目设备购置基本情况如下：

单位：万元

序号	大类	金额
1	生产设备	167,096.13
2	工装器具（含模具）	52,576.39
3	货架系统	20,373.83
4	变电设备	9,598.70
5	产品测试设备	8,789.91
6	压力容器及管道	5,417.23
7	物流设备	3,669.67
合 计		<b>267,521.86</b>

主要的设备投入明细情况如下：

### （1）生产设备投入情况

单位：万元

工序	主要设备	设备数量	金额
成型工序	钢丝裁断机、纤维裁断机、六工位钢丝缠绕生产线、三角胶贴合机含挤出机、宽帘布纵裁、24 工位冠带条分条机、成型机、胎胚输送线、组合式空气处理机组等	62	65,936.63
硫化工序	硫化机、废气收集处理装置、组合式空气处理机组、自动剪毛机、动平衡均匀性试验机、X 光机、断面切割机	212	37,404.63
密炼工序	炭黑配送系统、油料配送系统、母炼密炼系统、废气处理设施、隔离剂集中搅拌系统、胶冷线排烟系统及异味处理设备、流变检测设备等	47	24,112.78
部件工序	辊筒机头内衬层生产线、机头排烟装置、四复合半钢胎面胎侧挤出生产线、复合压出线冷却系统及水质 PH 调节装置、口型盒加热箱、四复合生产线机头排烟收集装置等	37	17,528.26
仓储	原材料库系统、成品轮胎分拣系统、入库分拣系统、出库装运系统、自动贴标签机、仓库系统等	30	16,244.32
生产检测工序	高性能轮胎脱圈阻力/强度/静负荷试验机、四工位高速耐久试验机、双工位高速耐久试验机、拆装轮胎机、温度控制装置	10	4,741.19
公共设施	水处理装置、锅炉系统、空压机系统、制冷机系统、循环冷却水系统、污水处理系统、生产补水系统、生	53	622.48

	活補水系統、制氮系統、消防系統、硫化動力介質供應系統、地磅		
<b>合 計</b>		<b>451</b>	<b>167,096.13</b>

(2) 工裝器具 (含模具)

單位：萬元

工序	主要設備	金額
硫化工序	模具、模殼、後充氣卡盤	46,188.36
倉儲	好運箱	3,830.68
部件工序	壓出線口型板存放箱、胎面台機、胎側台機、內襯台機、帶束台車、胎體台車、大卷布台車、鋼絲錠子存放架、纖維帘線存放架、膠片存放小車等	1,197.19
成型工序	鋼絲圈小車、三角膠小車、三角膠隔板、冠帶條小車、工裝更換小車等	702.75
密煉工序	膠料托盤、返回膠小車	455.64
測試器具	試驗輪輻	201.77
<b>合 計</b>		<b>52,576.39</b>

(3) 貨架系統

單位：萬元

序號	項目名稱	金額
1	原材料庫庫架一體	2,394.17
2	成品庫庫架一體	6,702.15
3	成品輪胎托盤	7,446.83
4	硫化模具貨架	957.67
5	硫化模具托盤	2,298.41
6	備件庫貨架	191.53
7	硫化膠囊庫貨架	383.07
<b>合 計</b>		<b>20,373.83</b>

(4) 變電設備

單位：萬元

設備名稱		金額
變電站	組合電器	364.76
	變壓器	1,273.13
	微機保護	307.60
	高壓無功自動補償裝置	137.47
	10KV 配電櫃	417.84
變壓器		408.32
配電櫃		1,000.37
電纜橋架		2,041.58
安裝輔助材料		163.33
電力系統安裝		626.09
電纜		2,858.21
<b>合 計</b>		<b>9,598.70</b>

(5) 產品測試設備

單位：萬元

序號	設備名稱	數量	人民幣金額
1	輪胎六分力試驗機	1	3,956.32
2	滾阻高速均勻性設備	1	1,674.71
3	動態機械分析儀	1	864.74
4	輪胎胎圈壓力試驗機	1	285.36
5	實驗室磨耗、抓地性能測試儀	1	248.81
6	Arkron 磨耗機	1	245.01
7	實驗室磨耗、抓地性能測試儀	1	192.04
8	輪胎 3D 掃描試驗機	1	154.57
9	BB2 型橡膠密煉機	1	152.55
10	交聯密度分析儀	1	121.15
11	PCR 輪胎綜合試驗機	1	109.98
12	橡膠拉力試驗機	1	73.64
13	橡膠拉力試驗機	1	73.64
14	高溫老化箱（輪胎）	1	67.80
15	輪胎氣密性試驗恆溫實驗室環境系統	1	58.99
16	NMR 橡膠交聯密度測試儀	1	56.96
17	橡膠加工分析儀	1	45.97
18	帘線拉力試驗機	1	45.78
19	壓縮生熱機	1	43.10
20	氣密性檢測系統	1	35.82
21	臭氧老化試驗箱（試樣）	1	35.24
22	差示掃描量熱儀	1	29.33
23	熱重分析儀	1	29.33
24	開煉機	1	28.73
25	邵氏硬度計	1	22.03
26	輪胎斷面掃描儀	1	19.82
27	無轉子硫化儀	1	19.15
28	低溫性能試驗機	1	17.47
29	平板硫化機	1	17.38
30	低溫性能試驗機	1	14.56
31	單試樣脆性試驗機	1	13.60
32	門尼粘度儀	1	12.64
33	回彈測試儀	1	12.45
34	壓力毯	2	5.76
35	裁片機	1	2.39
36	定體積裁切機	1	1.92
37	高溫老化箱（試樣）	1	1.15
合 計		<b>38</b>	<b>8,789.91</b>

(6) 壓力容器及管道

單位：萬元

序號	容器用途	數量	單價	金額
1	炭黑儲罐	11	135.48	1,490.24
2	空調系統管道	1	957.67	957.67
3	管道保溫	1	782.01	782.01
4	管道系統	1	766.14	766.14
5	管道系統安裝	1	766.14	766.14
6	管道系統閥門管件配件	1	517.14	517.14

7	空气缓存罐	46	0.85	39.07
8	工艺储油罐	2	15.80	31.60
9	润滑油储油罐	1	11.49	11.49
10	高压氮气储罐	1	9.39	9.39
11	冷却水罐	1	8.62	8.62
12	凝结水罐	1	8.62	8.62
13	低真空罐	1	5.27	5.27
14	主排水罐	1	4.31	4.31
15	压缩空气储罐	1	3.93	3.93
16	低压氮气储罐	1	3.93	3.93
17	定型氮气储罐	1	3.93	3.93
18	回收氮气储罐	1	3.93	3.93
19	分汽缸	2	1.92	3.83
合 计				<b>5,417.23</b>

(7) 物流设备

单位：万元

序号	设备名称	数量	单价	金额
1	AGV 系统	65	55.06	3,579.17
2	模具 5 吨叉车	1	65.00	65.00
3	3 吨叉车	2	5.00	10.00
4	2 吨叉车	3	4.50	13.50
5	手动液压车	4	0.50	2.00
合 计				<b>3,669.67</b>

3、实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响

发行人的固定资产折旧及无形资产摊销相关会计政策如下：

单位：年

类别		折旧年限	预计残值率	年折旧率/年摊销率
固定资产	土地 <sup>注</sup>	-	-	-
	房屋建筑物	20-25	5%	3.80%-4.75%
	机器设备	5-15	5%	6.33%-19%
	模具	5	5%	19%
	运输设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
无形资产	软件	5-10	-	10%-20%

注：森麒麟（泰国）购入的土地无限定使用期限，在持有期间内不进行摊销。本次募投项目购置的西班牙土地同样无限定使用期限。

据此测算本次募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销的影响：

(1) 固定资产

西班牙工厂项目建设中的固定资产包括建筑工程及相应的勘察设计及监理支出、机器设备及相应的安装工程、土地，其中西班牙土地无限定使用期限，持有期间不进行摊销，其余固定资产的折旧测算情况如下：



①房屋建筑物、勘察设计及监理

单位：万元

类别	明细	原值	测算		
			折旧年限（年）	年折旧率	年折旧金额
建筑工程	土建工程（工厂主体）	54,263.42	25	3.80%	2,062.01
	配套设施	5,302.78	20	4.75%	251.88
勘察设计及监理等		5,044.32	25	3.80%	191.68
合计		<b>64,610.52</b>	-	-	<b>2,505.58</b>

②机器设备及相应的安装工程

类别	明细	原值	测算		
			折旧年限（年）	年折旧率	年折旧金额
机器设备	生产设备	167,096.13	15	6.33%	10,577.19
	工装器具（含模具）	52,576.39	5	19%	9,989.51
	货架系统	20,373.83	5	19%	3,871.03
	变电设备	9,598.70	15	6.33%	607.60
	产品测试设备	8,789.91	15	6.33%	556.40
	压力容器及管道	5,417.23	5	19%	1,029.27
	物流设备	3,669.67	5	19%	697.24
安装工程		2,406.86	15	6.33%	152.35
合计		<b>269,928.72</b>	-	-	<b>27,480.59</b>

(2) 无形资产

西班牙项目建设中无形资产主要为软件，按照 5 年摊销进行测算，转资后年摊销额为 611.08 万元。

(3) 对发行人未来经营业绩的影响

金额：万元

项目	2022 年	西班牙工厂达产新增	西班牙工厂达产年整体情况
折旧摊销	41,092.92	30,597.25	71,690.17
营业收入	629,218.52	363,190.98	992,409.50
净利润	80,085.58	61,522.28	141,607.86
折旧摊销占营业收入比例	<b>6.53%</b>	<b>8.42%</b>	<b>7.22%</b>
销售净利润率	<b>12.73%</b>	<b>16.94%</b>	<b>14.27%</b>

假设公司 2022 年经营业绩在未来保持稳定，则西班牙工厂达产后，新增折旧及摊销金额占西班牙工厂新增收入的 8.42%，略高于原折旧摊销金额占营业收入比例，但受益于西班牙工厂中高端的产品结构及面向美国出口的市场策略，西班牙工厂盈利水平仍高于公司整体水平。

因此，如本次募投项目顺利达产并实现预期经济效益，且发行人的经营业绩在未来保持稳定，则本次募投项目新增折旧及摊销将不会对发行人的未来经营业

绩产生重大不利影响。

#### （四）预计实施时间及整体进度安排

本项目建设期 36 个月，预计第 24 个月具备 600 万条产能，第 36 个月具备 1,200 万条产能。投产第一年产量 400 万条，第二年产量 900 万条，第三年产量 1,200 万条。

## 二、募投项目效益预测

本项目建设期 36 个月，第 24 个月预计实现 600 万条产能，第 36 个月预计实现 1,200 万条产能。项目投产起第一年产量 400 万条，产能利用率预计达到 66.67%；第二年产量 900 万条，产能利用率预计达到 75.00%；第三年起产能利用率达到 100%。产能释放节奏预计谨慎。

### 1、营业收入测算

本项目产品具有较好的市场前景和盈利能力，且不涉及新增产品或新增市场，后续销售订单的签署不存在重大障碍。基于上述原因，在综合考虑发行人产品竞争优势、相关产品目前产销情况等因素的基础上，预估销售数量等于本项目新增产量，分别为 400 万条、900 万条及 1,200 万条，实现销售收入分别为 121,063.66 万元、272,393.24 万元及 363,190.98 万元。

本项目主要为承接泰国工厂对美国的客户合作，其产品定价主要参照了泰国工厂同类产品对美国出口价格，并结合西班牙本地市场特点最终确定。故对比其预计销售价格与泰国工厂报告期内销售均价的情况：

单位：元/条

项目	西班牙工厂	泰国工厂		
		2022 年	2021 年	2020 年
轻卡轮胎	411.66	379.70	378.05	411.02
乘用车轮胎	244.61	223.55	213.62	226.66
<b>整体情况</b>	<b>303.07</b>	<b>249.06</b>	<b>239.02</b>	<b>256.92</b>

注：整体情况的价格差异主要来自于产品结构影响，西班牙工厂的轻卡轮胎在设计产能中占比 35%。报告期内，泰国工厂的轻卡轮胎销量占比在 16%左右。

相对于泰国工厂对美国出口环节需要额外加征 17.06% 的关税，西班牙对美国出口轮胎环节没有上述额外关税影响，因此可以具备更强的定价能力，其轻卡轮胎、乘用车轮胎预计均价相对泰国工厂 2022 年的平均水平分别高 8.42%、9.42%，在泰国工厂额外加征的关税范围内，价格预计相对合理。

此外，西班牙本地运营成本高于泰国，且因西班牙与美国的海运距离更近，客户需要承担的海运费相对较少。公司在定价环节会整体考虑上述因素，适当提高定价，确保西班牙项目具备良好的盈利能力。

## 2、成本及费用测算

成本费用为运营期内为生产产品或提供服务所发生的全部费用，由生产成本和期间费用两部分构成，其中，生产成本是生产产品、提供劳务而直接发生的人工、水电、材料物料、折旧等；期间费用则包括销售费用、管理费用、研发费用。本项目成本费用主要参考近两年公司产品成本费用、行业成本水平以及市场有关价格水平测算，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投产期第一年	投产期第二年	达产年 (平均)
<b>1</b>	<b>生产成本</b>	<b>98,609.23</b>	<b>195,027.79</b>	<b>249,808.30</b>
1.1	直接材料	63,277.38	142,667.76	190,084.36
1.2	燃料及动力	5,339.77	12,041.51	14,902.36
1.3	工资及福利	9,836.42	14,520.43	18,202.79
1.4	制造费用	18,339.70	21,712.19	21,170.93
1.5	运输费用	1,815.95	4,085.90	5,447.86
<b>2</b>	<b>期间费用</b>	<b>12,452.26</b>	<b>26,035.89</b>	<b>31,351.64</b>
2.1	管理费用	9,310.37	19,867.41	23,847.62
2.2	销售费用	1,931.25	3,444.55	3,872.12
2.3	研发费用	605.32	1,361.97	1,815.95
2.4	财务费用	605.32	1,361.97	1,815.95
<b>3</b>	<b>总成本费用</b>	<b>111,061.50</b>	<b>221,063.68</b>	<b>281,159.94</b>

## 3、所得税测算依据

西班牙工厂的企业所得税按利润总额的 25% 估算。

## 4、募投项目预计的主要财务数据及其谨慎性说明

西班牙项目的主要预计盈利指标情况如下：

单位：万元

项目	投产期第一年	投产期第二年	达产年（平均）
营业收入	121,063.66	272,393.24	363,190.98
营业成本	98,609.23	195,027.79	249,808.30
期间费用	12,452.26	26,035.89	31,351.64
利润总额	10,009.37	51,329.55	82,028.64
净利润	9,591.41	38,495.36	61,522.28
毛利率	18.55%	28.40%	31.22%
净利率	7.92%	14.13%	16.94%

报告期内，公司泰国工厂的主要盈利指标情况如下：

项目	2022年	2021年	2020年
半钢轮胎毛利率	21.90%	32.23%	39.88%
净利率	16.65%	25.53%	32.67%

### (1) 关于毛利率的对比分析

西班牙工厂逐步投产及达产后，随着生产环节的规模化效应持续释放，毛利率逐步提升，预计投产期第一年为 18.55%，第二年为 28.40%，达产年后为 31.22%。泰国工厂 2020-2022 年半钢轮胎毛利率为 39.88%、32.23% 及 21.90%。

西班牙工厂预计毛利率在达产年后与泰国工厂 2021 年相近，且相对 2020 年保持谨慎。2022 年泰国工厂半钢轮胎毛利率较低，主要系当年采购的合成橡胶及炭黑持续涨价影响，目前轮胎主要原材料已经出现一定的降价空间，原材料价格大幅变动的不利因素正在稳步消除，泰国工厂半钢轮胎毛利率有望回升。

### (2) 关于净利率的对比

西班牙工厂预计投产期第一年净利率为 7.92%，第二年为 14.13%，达产年后为 16.94%。泰国工厂 2020-2022 年净利率分别为 32.67%、25.53% 及 16.65%。

西班牙工厂预计净利率在达产年后与泰国工厂 2022 年相近，且相对 2020-2021 年保持谨慎，因此该项盈利指标预计具备合理性。

综上所述，本次募投项目的盈利预计与现有业务的经营情况进行纵向对比，毛利率、预测净利率等收益指标具备合理性。以上效益测算过程仅用作测算本募投项目预计效益情况，不代表发行人对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。

## 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

本次募投项目由发行人境外全资子公司森麒麟（西班牙）实施，建设地点位于西班牙加利西亚自治区，截至本募集说明书签署日，公司与土地出让方 ENDESA GENERACIÓN, S.A. 已签署土地购买合同，并预付部分土地款。与本项目实施相关的西班牙当地环保公示、建筑许可办理、土地平整许可程序正在稳步推进，土地取得及本项目相关审批、批复预计不存在障碍。

本次募投项目相关境内审批具体情况如下：

序号	项目名称	备案文号	环评批复文号
一、	西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	发改办外资备[2022]304 号； 境外投资证第 K3702202200079 号	-

### 1、发展和改革主管部门关于企业境外投资项目的备案

本项目主要从事半钢子午线轮胎的生产和销售，不涉及敏感国家和地区、敏感行业，项目投资总额为 52,259 万欧元，投资额按汇率折合逾 3 亿美元，全部为中方投资。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令 11 号）规定，该项目适用备案管理，备案机关为国家发展和改革委员会，并已经取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2022]304 号），对本项目予以备案。

### 2、商务主管部门关于企业境外投资项目的备案

根据《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）规定，本项目适用备案管理，备案机关为青岛市商务局，并已取得青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 K3702202200079 号），对本项目予以备案。

### 3、外汇登记手续

根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13 号）规定，本项目涉及的外汇事项无需直接向外汇管理局办理外汇登记手续，而是由银行直接审核办理。公司已通过中国农业银行即墨支行办理外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局即墨支局，取得《业务登记凭证》（业务编号：35370282201505196501）。

综上所述，本项目的发改部门及商务部门的境内审批已全部取得，并已完成相应对外投资的外汇登记，符合国家法律法规政策的规定。

## 四、本次募投项目实施的必要性及可行性

### 1、广阔的市场前景为项目实施提供了良好的外部条件

汽车自 19 世纪末诞生以来，行业总体呈现逐步增长趋势，特别是新能源汽车近年来发展迅速，推动了全球轮胎行业市场规模不断扩大。根据 Tire Business 研究报告，2021 年，全球乘用车和轻型卡车原配轮胎销量为 3.56 亿条，同比增长 0.85%，全球卡车原配轮胎销量为 0.51 亿条，同比下降 2.32%，全球乘用车和轻型

卡车替换轮胎销量为 11.54 亿条，同比增长 11.07%，全球卡车替换轮胎销量为 1.66 亿条，同比增长 6.68%。根据 Allied Market Research 的研究报告，预计到 2030 年，全球汽车轮胎市场规模将达到 2,188.70 亿美元，行业面临巨大的发展前景，本次融资进一步投向西班牙工厂产能建设，系围绕公司主营业务拓展全球市场的重要步骤，广阔的市场前景为项目实施提供了良好的外部条件。

## 2、公司具备较强的品牌知名度和行业影响力

轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。

在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”“路航 Landsail”“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国 Auto Bild、俄罗斯 Za Rulem、芬兰 TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特 Delinte”品牌轮胎常年为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力。

## 3、出色的市场营销能力有利于项目产能的消化

公司从海外市场起步，在国际市场上有着良好的质量口碑与市场规模，国际市场一直是公司产品销售的重要战略阵地。公司与 DISCOUNT TIRE、OAK TYRES、INTER-SPRINT、AMERICAN OMNI、TURBO WHOLESALE 等众多国际知名轮胎贸易商或零售商建立了良好的合作关系。公司将通过以下措施不断扩充销售网络：扩大国际知名度，大力发展和挖掘与零售连锁商的合作，深度挖掘与 DISCOUNT TIRE 等国际知名大型连锁零售商的合作，推进扁平化销售，逐步取消从生产商到零售商之间繁多的销售环节，使公司获得销售利润最大化，有助于推动项目产能的顺利消化。

## 4、公司已经具备全球化产能扩张的实施经验

公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能

制造经验，于 2014 年在泰国投资建设年产 1,000 万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司通过前次可转债项目融资实施“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”，其中 600 万条高性能半钢子午线轮胎产能与本次项目的产品结构相近，均为公司拓展中高端乘用车轮胎的重要战略布局。海外项目的建设经验将有助于推动本项目顺利建成及投产。

## 5、通过智能制造模式下的数字化及信息化水平打通整体管控效率

公司为行业内领先的智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，积极探索轮胎制造业转型升级路径，智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平，公司持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，进一步打造“无人工厂”，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率，助力绿色低碳目标的实现。公司的智能制造实践成果连续三年（2016 年-2018 年）入选中国国家工信部智能制造示范项目，2019 年获中国国家工信部绿色工厂及绿色产品示范项目，2022 年获国家工信部“2022 年度智能制造示范工厂”荣誉。

公司持续构建以总部为核心，海外公司为节点的全球系统接口中台，以客户需求为驱动，打通供产销数据价值链，实现人、财、物、设备等企业资源规划的一体化，物流、资金流、信息流的高度集成，提高信息化安全水平，加强信息化技术标准和规范建设，进一步稳固公司的智能化、数字化、信息化优势，为公司生产经营决策提供智能化支持。

## 6、专业化的人才团队将保障本项目顺利实施

公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全球化人才能力建设。坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。持续强化国际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原则，赋能赋权激发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、

敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。

全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。

## 7、投资环境良好，具有多方面优势

西班牙地理位置优越，位于欧洲西南部的伊比利亚半岛，地处欧洲与非洲的交界处，西邻葡萄牙，北濒比斯开湾，东北部与法国及安道尔接壤，南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望。领土还包括地中海中的巴利阿里群岛，大西洋的加那利群岛及非洲的休达和梅利利亚，可辐射较大市场。

西班牙宏观经济形势稳定，属于发达国家，同时为欧盟和北约成员国，经济总量位居世界前列。工业基础雄厚，在汽车制造、轮胎制造、风力发电、太阳能利用、机械装备制造等领域都拥有较强的技术优势和品牌优势。米其林、普利司通等知名国际轮胎品牌均在西班牙建有制造工厂。

西班牙有关外国投资的法律法规体系健全，政策透明度较高，严格执行欧盟统一法律法规并制定本国相关领域政策。同时为促进投资和就业水平，提高竞争力及经济发展水平，西班牙中央及地方政府对外国投资具有优惠政策，出台了一系列鼓励措施，重点是对签署了长期就业合同工人的培训以及研发等方面。此外，投资者也可以申请欧盟有关的优惠政策。



## 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 析

#### 一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、高管人员结构、业务结构的影响

##### （一）本次发行对公司业务的影响

本次募集资金投资项目“西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”的有效实施有助于推进公司实现业务升级，将有利于提升品牌力、提高技术工艺、优化销售布局、保障供应链安全等，有望进一步巩固提升公司竞争优势，实现公司长期、稳定的可持续性发展，符合公司及公司全体股东的利益。

本次募集资金投资项目为公司主营业务的拓展，不涉及对公司现有资产的整合，本次发行不会导致公司主营业务方向发生变更，因此不会对公司的业务及资产产生重大影响。

##### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照本次发行的实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，并办理工商变更登记。

##### （三）本次发行对高管人员结构的影响

公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，公司董事会及管理层将全力确保公司各项经营活动的有序推进，并将严格按照有关法律、法规的规定和要求，持续完善高管人员结构并及时履行信息披露义务。

##### （四）本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金投资的项目系公司原有业务，有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。

#### 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次向特定对象发行股票前（截至 2023 年 3 月 31 日），秦龙先生直接持有公

司 42.25% 的股份。此外，秦龙先生实际控制的青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林合计持有公司 7.70% 股份。秦龙先生通过直接和间接方式合计控制公司 49.95% 股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

本次向特定对象发行股票不超过 9,745.0606 万股（含本数），若按照该上限实施本次发行，公司总股本将由发行前 64,967.0707 万股增至 74,712.1313 万股，秦龙先生持股比例为 36.74%，仍为公司第一大股东；秦龙先生直接及间接合计控制公司股权比例为 43.43%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

### **三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况**

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务实施，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形。

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。发行对象与公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争情况将在本次发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

### **四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况**

本次募集资金投资项目不存在新增与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业关联交易的情形。

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人的关联关系。发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

## 第五节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金到位及验资情况

#### 1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

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、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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18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、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金存放情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年末，募集资金的存储情况列示如下：

**1、2020 年首次公开发行股票募集资金**

单位：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
<b>合计</b>		<b>56,684,497.29</b>

**2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金**

单位：元

开户银行	银行账户	余额
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210201	27,038,590.60
<b>合计</b>		<b>27,038,590.60</b>

## (二) 前次募集资金使用情况

### 1、2020 年首次公开发行股票募集资金

单位：万元

募集资金总额（净额）				120,912.70		本报告期投入募集资金总额			3,945.96		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			106,364.45		
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,660.30	19,172.44	91.64	2023年12月	不适用	不适用	否	
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	2,285.65	12,192.01	48.78	2023年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	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	3,945.95	106,364.45	-	—		—	—	

根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书，年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目及研发中心升级项目建设期为 2 年，其历次使用情况报告分别经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过并披露，根据最新一期募集资金使用情况报告，上述项目至 2023 年底达到预定可使用状态。

航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其技术含量高、研发周期长，形成产能缓慢，航空轮胎企业生产几乎全为定制化产品，按照客户的需求进行开发和生产，产品质量满足客户的标准。因此，业内企业均采用“按订单生产”的制造经营模式，即在获得客户的认证后，根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求进行生产制造。因近年来全球人员、市场流动性减弱，公司市场开拓受到一定程度的影响，项目收尾投资受到影响。2022 年底该项目资金投入进度达 91.64%，后续资金主要为设备及工程待支付的质量保证金，2023 年将进一步推进主要客户对生产线的实地检验。

受近年来全球客观环境影响，全球人员、物流流动性受限，公司研发中心项目投入所需部分设备采购及调试等受到影响。截至 2023 年 3 月底，研发中心项目投资进度已超 50%，伴随全球人员、物流流动性的正常化，项目推进工作将持续加快。

## 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

单位：万元

募集资金总额（净额）				219,568.22		本报告期投入募集资金总额			45,379.26	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			186,984.27	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

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	否	219,893.91	219,568.22	45,379.26	186,984.27	85.16	2022年12月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>219,893.91</b>	<b>219,568.22</b>	<b>45,379.26</b>	<b>186,984.27</b>	<b>85.16</b>	-	-	-	-

根据公司公开发行可转换债券募集说明书，本项目建设期为1.5年，其历次使用情况报告分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议审议通过并披露，根据最新一期募集资金使用情况报告，该项目至2022年底达到预计可使用状态，目前已如期投产，项目资金投入进度为85.16%，其余资金主要为工程及设备的待支付的进度款及质量保证金。

### （三）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金不存在变更情况。

### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （五）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### （六）闲置募集资金使用情况

#### 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。

根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。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暂时补充流动资金余额为 10,000 万元；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余额为 32,000 万元。

#### 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。

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。

## （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，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。

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。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行

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。

### 三、前次募集资金效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

##### 1、首次公开发行股票并上市

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 达产年新增净利润 (万元)	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
序号	项目名称			2022年	2021年	2020年		
1	年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目	不适用	8,340.42	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	研发中心升级项目	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目预计在 2023 年底达到预定可使用状态。

##### 2、公开发行可转换债券并上市

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 达产年新增净利润 (万元)	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
序号	项目名称			2022年	2021年	2020年		
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	不适用	73,363	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：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 2022 年底达到预定可使用状态。

#### (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、会计师事务所出具的专项报告结论

信永中和会计师对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了“XYZH/2023JNAA5F0004号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》，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。”

## 第六节 与本次发行相关的风险因素

### 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

#### （一）市场风险

##### 1、市场竞争日益加剧的风险

公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。如公司未能实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升以有效应对竞争，公司将面临市场份额下降，经营业绩下滑，发展速度放缓等风险。

##### 2、原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料，包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）类及炭黑等近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对生产成本控制带来不确定性，对经营业绩产生不利影响。

##### 3、国际贸易摩擦风险

###### （1）青岛工厂存在的国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等一些国家和地区针对我国轮胎产品陆续开展“反倾销”调查，部分国家和地区出台了相关贸易保护政策，美国通过“双反”及 301 调查限制我国轮胎企业对美出口；欧盟地区为限制从中国进口轮胎，制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准，限制中国轮胎在欧盟市场的销售；部分国际轮胎企业也会以专利侵权为名，向目标国贸易委员会等部门提起诉讼，限制含中国轮胎企业在内的竞争对手开拓市场。

海外市场是青岛工厂主要盈利来源，轮胎行业国际贸易摩擦如进一步加剧，将不利于公司青岛工厂出口和经营业绩成长。

## (2) 泰国工厂存在的国际贸易摩擦风险

2020年12月30日，美国开始对泰国进口轮胎征收反倾销税。2021年5月25日，美国商务部和美国国际贸易委员会公布了对泰国乘用车和轻卡车轮胎的反倾销调查终裁结果，公司参照其他在泰国地区的轮胎企业实行17.06%的税率。目前，公司美国地区销售主要由泰国工厂承接，泰国工厂为发行人盈利的重要来源。本次加征关税对泰国工厂最终盈利的实现存在一定不利影响。

## (二) 财务风险

### 1、税收政策变动风险

#### (1) 税收优惠政策变动风险

公司于2014年10月通过高新技术企业认证，并于2017年11月通过高新技术企业复审，认定资格有效期为三年，享受所得税率减按15%征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每三年需重新认证，公司已履行重新认证的申报程序，并通过高新技术企业复审，于2020年12月1日取得证书。如果未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩构成一定影响。

根据BOI颁发的《投资促进委员会促进证》，森麒麟（泰国）生产销售汽车轮胎符合相关政策，产生业务收入之日起享受税收优惠政策。森麒麟（泰国）在2018-2020年对于符合BOI优惠政策的所得额免征企业所得税。

具体税收优惠执行期间如下：2023年底之前，免征所得税；2024年1月起，500万条轮胎产能免征所得税，另外500万条轮胎产能按照10%的优惠税率缴纳所得税；2025年4月起，免征所得税的税收优惠到期，500万条轮胎产能仍可享受10%的优惠税率；2029年1月起，全部税收优惠到期，所得税率恢复至20%。税收优惠期间，泰国工厂需按照相关规定聘请经泰国税务部门认可的当地会计师事务所进行BOI年度审计并出具审计报告，依据BOI审计报告向BOI提交免税申请并取得相应年度的BOI免税批准证书。

税收优惠政策变动期间，泰国工厂业绩将受到一定影响。所得税率提高将对公司经营业绩构成不利影响。

#### (2) 出口退税政策变动风险

发行人享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。报告期内，发行人执行的轮胎出口退税率为 13%。若未来国家调整轮胎产品的出口退税政策，将对发行人的经营业绩产生一定的风险。

## 2、汇率变动风险

发行人主要通过美元进行出口贸易结算，同时发行人的部分原材料从海外进口并以美元进行结算。汇率波动对发行人轮胎产品在境外市场的价格竞争有一定的影响。同时，汇率波动将会导致发行人外币净敞口产生一定的汇兑损益。若汇率波动加大，将对公司业绩产生一定影响。

## （三）经营管理风险

### 1、产品质量风险

轮胎是车辆的易损零部件之一，其质量关系到乘客生命安全。中国对于轮胎产品制定实施 3C 认证制度，并于 2013 年 1 月 1 日开始实施《缺陷汽车产品召回管理条例》；中国轮胎主要出口国也实行产品认证标准、法律与法规，对于达不到相关认证、法律与法规标准的轮胎产品实施强制召回制度。公司产品不排除在未来存在因质量问题引致的产品召回风险。

### 2、技术风险

#### （1）技术失密的风险

公司智能制造及与其相匹配的生产流程管控、生产工艺、轮胎花纹、结构及配方等均为市场竞争的核心技术，是公司核心竞争力的重要组成部分，如未来发生部分技术失密的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

#### （2）技术创新的风险

轮胎制造行业竞争导向开始实现由“量”向“质”的迁移，轮胎厂商需不断进行智能化改造、生产工艺优化，不断开发新的轮胎花纹、结构及配方以及特种轮胎产品，以增强产品竞争力。

未来市场将会对轮胎产品提出更多、更高、更特殊的技术要求，不同客户也会存在更加细化的个性化需求。若公司不能及时进行技术创新并紧跟客户产品需求、保持充足技术储备、打造完善产品系列，将对公司市场竞争力与盈利能力造成不利影响。

### (3) 无法持续引进研发技术人员的风险

稳定和优秀的技术研发人才团队对公司的生存和发展十分重要。随着行业人才竞争加剧，若公司无法持续引进优秀研发技术人员或核心技术人员短期内出现大量流失，公司的技术创新能力、可持续发展能力将受到不利影响。

### 3、境外经营相关风险

公司根据全球化布局需要，在泰国建有两期工厂，目前已经成为发行人盈利的重要来源。公司同时正在推进西班牙及摩洛哥的工厂建设。境外工厂运营状况与所在国及地区的政治、经济、人力资源、自然资源等因素具备相关性，如上述因素出现不利变化，将影响公司业绩。

## 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

### (一) 本次向特定对象发行股票相关的审批风险

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司董事会及股东大会审议通过，还需取得深交所的核准及中国证监会的注册，能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间都存在一定的不确定性。

### (二) 发行风险

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，由发行对象以现金方式认购。受证券市场波动、公司股票价格走势等多种因素的影响，公司本次向特定对象发行股票存在不能足额募集资金的风险。

### (三) 股价波动风险

本公司股票在深圳证券交易所上市，除经营和财务状况之外，本公司股票价格还将受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期等诸多因素的影响，股价波动幅度较大。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

## 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

### 1、新增产能无法完全消化的风险

公司拟建设西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，以践行公司“833Plus”战略规划，深入实施全球化发展战略。虽然公司已在新增产能的规模设计阶段进行了充分的市场前景调研与可行性论证，并为未来产能顺利消化拟定了具体措施，但基于未来市场环境、产业政策、需求结构等诸多不确定或不可控因素的影响，如果上述因素出现不利变化，公司新增产能是否可以被及时顺利消化具有不确定性，无法按照既定计划实现应有的经济效益。

### 2、不能达到预期效益的风险

公司已就募投项目的预期收益进行了充分的前期调研与严格的可行性论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司未来的发展战略，市场前景良好，有利于公司主营业务发展。但基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等不可控因素的影响，以及未来募投项目能否顺利实施及实施后的项目运营、销售市场开拓、产品售价等方面均可能与公司预测存在差异，公司存在着募投项目不能达到预期效益的风险。

### 3、投资目的地政策环境风险

本次投资目的地西班牙的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素。

### 4、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行股票完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。



## 第七节 本次发行相关声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

  
秦龙

林文龙

秦靖博

金胜勇

王宇

徐文英

宋希亮

李鑫

全体监事签名：


刘炳宝

来永亮

纪晓龙

全体高级管理人员（未担任董事）签名：

范全江

  
常慧敏

  
姜飞

姚志广

青岛森麒麟轮胎股份有限公司


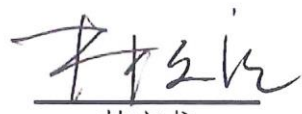
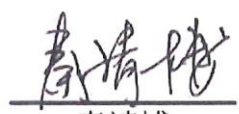
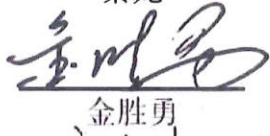
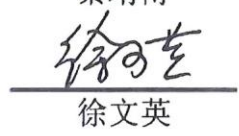
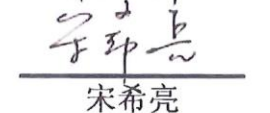



## 第七节 本次发行相关声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

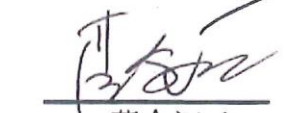


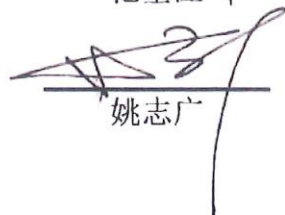
全体董事签名：

 秦龙	 林文龙	 秦靖博
 金胜勇	 王宇	 徐文英
 宋希亮	 李鑫	

全体监事签名：

 刘炳宝	 来永亮	 纪晓龙
--	--	--

全体高级管理人员（未担任董事）签名：

 范全江	 常慧敏	 姜飞
 姚志广		

  
 青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
 2023年4月10日

## 第七节 本次发行相关声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 秦龙	_____ 林文龙	_____ 秦靖博
_____ 金胜勇	 _____ 王宇	_____ 徐文英
_____ 宋希亮	_____ 李鑫	

全体监事签名：

_____ 刘炳宝	_____ 米永亮	_____ 纪晓龙
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（未担任董事）签名：

_____ 范全江	_____ 常慧敏	_____ 姜飞
_____ 姚志广		

青島森麒麟輪胎股份有限公司



2023年4月10日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人声明：



秦 龙

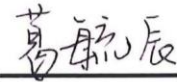
青岛森麒麟轮胎股份有限公司



### 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）

本公司已對募集說明書進行了核實，確認本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。

項目協辦人簽名：

  
葛毓辰

保薦代表人簽名：

  
焦陽

  
葉盛蔭

法定代表人簽名：

  
周杰



### 三、保荐人（主承销商）声明（二）

本人已认真阅读青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名：



李 军

董事长签名：




周 杰



## 四、发行人律师声明

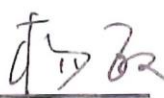
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王丽

经办律师：



杨敏



谢强



## 五、 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告（XYZH/2023JNAA5B0010、XYZH/2022JNAA50005、XYZH/2021JNAA50005）、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


  
谭小青




签字注册会计师：

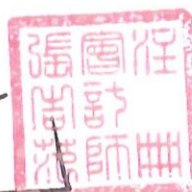
  
毕强



  
潘素娇



  
张吉范



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年4月10日



## 六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。

### （一）应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过提升公司内部管理，不断完善公司治理等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补即期回报。

具体措施如下：

#### 1、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

#### 2、保证本次募集资金合理规范有效使用

公司董事会对本次募集资金的可行性和必要性进行充分论证，为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严

格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

### **3、加快募投项目投资建设，尽早实现预期效益**

本次发行募集资金投资项目与公司主营业务高度相关，符合国家和当地政府相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后，公司将丰富国际化业务布局，结合现有的工厂生产能力和销售渠道，提高综合竞争力，增强公司盈利能力，促进公司的长远持续发展。本次募集资金投资项目的顺利实施和效益释放，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄，提升公司股东的长期收益。本次发行募集资金到位后，公司将全力保障募集资金投资项目进度，争取早日达产并实现预期效益。

### **4、加强经营管理和内部控制，降低运营成本，加强人才引进**

公司将继续加强日常经营管理和内部控制，优化组织结构，推进全面预算决策并加强成本管理，进而提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。此外，公司将不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引与培养更多优秀人才，进而帮助公司提高人员整体素质，提升整体运营效率。

### **5、完善利润分配机制、强化股东回报**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，同时结合公司实际情况和公司章程的规定，公司已制定三年股东分红回报规划。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律法规及公司章程规定，实施积极的利润分配政策，并注重保持连续性和稳定性，同时努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，并保障公司股东利益。

综上所述，公司将科学有效地运用本次发行募集资金，提升资金使用和经营效率，采取多种措施实现公司业务可持续发展，持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极落实对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

## （二）相关主体对填补回报措施能够得到切实履行的承诺

### 1、公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保障公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员需就公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出承诺如下：

“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会和深圳交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳交易所的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

## 2、公司控股股东及实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人秦龙承诺如下：

“1、依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具后，若中国证监会及深交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会及深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深交所的最新规定出具补充承诺。

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会



（此页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》之盖章页）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会



2023年4月10日