

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截止2020年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证
报告文号： XYZH/2020JNAA50014
客户名称： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司
报告时间： 2020-11-13
签字注册会计师： 毕强 (CPA: 370100340004)
潘素娇 (CPA: 110001580026)



011092020111206445943
报告文号： XYZH/2020JNAA50014

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://sdcpcpvfw.>《防伪报备栏目》查询

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
前次募集资金使用情况报告	1-6



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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020JNAA50015

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（以下简称森麒麟公司）于2020年9月发行人民币普通股募集的资金（以下简称前次募集资金）截至2020年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

森麒麟公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

我们认为，森麒麟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公司截止2020年9月30日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供森麒麟公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

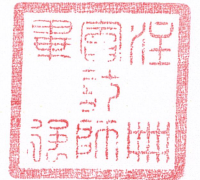


中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年十一月十三日



青岛森麒麟轮胎股份有限公司 截至2020年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)的规定,编制了本公司于2020年9月发行人民币普通股募集的资金截至2020年9月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 首次公开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。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) 募集资金专户存储情况

截止2020年9月30日,募集资金专户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金初始存放 金额 ^{注1}	截止日存放金额 ^{注2}
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 ^{注3}	8110601014701154558	209,204,500.00	209,228,907.19
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 ^{注4}	37150198621000002365	249,922,500.00	249,951,657.60
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	200,000,000.00	23,333.33

青岛森麒麟轮胎股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	募集资金初始存放 金额 ^{注 1}	截止日存放金额 ^{注 2}
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	575,061,679.27	13,807,626.92
合计	-	1,234,188,679.27	473,011,525.04

注 1: 初始存放金额中包含其他相关发行费用 25,061,684.47 元。

注 2: 截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 143,595.29 元、尚未支付的其他发行费用(含税) 13,740,934.95 元。

注 3: 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中含拟以募集资金置换预先投入自筹资金 164,469,100.39 元, 已于 2020 年 10 月 9 日完成置换。

注 4: 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中含拟以募集资金置换预先投入自筹资金 10,929,230.67 元, 已于 2020 年 10 月 9 日完成置换。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		120,912.70		已累计使用募集资金总额 ^{注1}		92,539.83			
变更用途的募集资金总额:		—		各年度使用募集资金总额:		92,539.83			
变更用途的募集资金总额比例:		—		2020年1-9月:		92,539.83			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用日期/或截止日项目完工程度	
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额
1	年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	20,920.45	20,920.45	16,446.91	20,920.45	20,920.45	4,473.54	91.00%
2	研发中心升级项目	研发中心升级项目	24,992.25	24,992.25	1,092.92	24,992.25	1,092.92	23,899.33	7.00%
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
	合计	—	120,912.70	120,912.70	92,539.83	120,912.70	92,539.83	28,372.87	

注1: 已累计使用募集资金总额含公司2020年10月9日完成置换的以前年度以自筹资金先行投入募投项目的金额17,539.83万元。

注2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见本报告“二、(三)”的相关说明。

(二) 前次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决议及第二届监事会第十二次会议决议,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 元中置换截止 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。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

金额单位:人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目	20,920.45	16,446.91	4,473.54	项目尚在建设中
研发中心升级项目	24,992.25	1,092.92	23,899.33	项目尚在建设中
补充流动资金 ^{注 1}	75,000.00	75,000.00		
合计	120,912.70	92,539.83	28,372.87	

(四) 前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(五) 闲置募集资金临时用于其他用途

截止 2020 年 9 月 30 日,公司未将闲置募集资金临时用于其他用途。

(六) 未使用完毕的前次募集资金

截止 2020 年 9 月 30 日,尚未使用完毕的前次募集资金余额为 473,011,525.04 元,占募集资金净额的比例为 39.12%,系项目尚在建设中。2020 年 10 月 9 日,公司完成置换预先投入募投项目自筹资金 175,398,331.06 元,剩余前次募集资金预计将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 ^{注1}	承诺效益 达产年新增净利润	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益 ^{注1}
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月		
1	年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目 ^{注1}	不适用	8,340.42					不适用	
2	研发中心升级项目 ^{注2}	不适用	不适用					不适用	
3	补充流动资金 ^{注2}	不适用	不适用					不适用	

注 1: 公司年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目尚在建设期,未产生效益。

注 2: 公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益分析详见本报告“三、(二)”的相关说明

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益无法计算其收益。其效益主要体现在:

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

公司将前次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持,提高公司核心竞争力。

四、认购股份资产的运行情况

截至 2020 年 9 月 30 日,公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

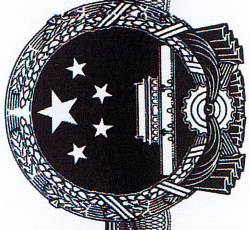
六、结论

董事会认为,截至 2020 年 9 月 30 日,本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

二〇二〇年十一月十三日





统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

法定代表人 李晓英, 谭小青, 张克, 叶韶勋, 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。)

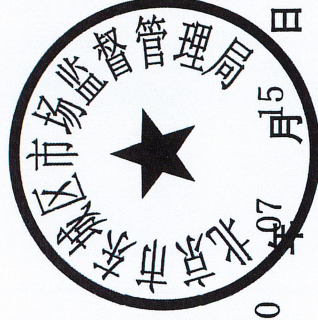
成立日期 2012年03月02日

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年07月15日

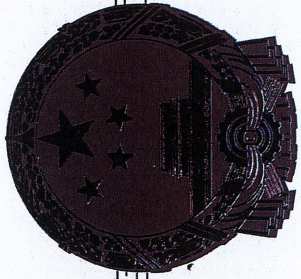


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号：000380

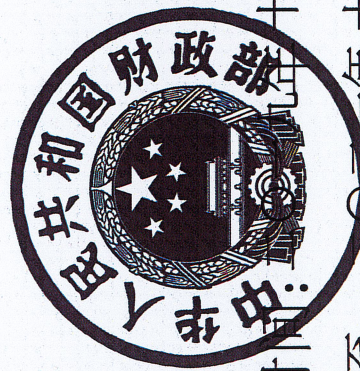
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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。

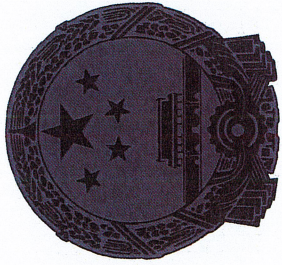
首席合伙人：叶韶勋



发证时间：二〇一一年十月十五日

证书号：16

证书有效期至：二〇一二年十月十五日



会计师事务所

执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

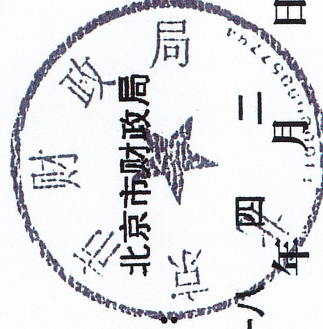
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 0000186

说明

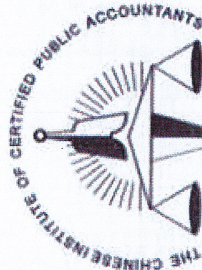
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师

姓名: 毕强
 性别: 男
 出生日期: 1970-03-24
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号: 370103700324201
 Identity card No.:



年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration 2018

山东省注册会计师协会
 2018年年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 年检合格专用章

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 CPA:

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
 Date of Issuance:

月 日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 潘素娟
Full name _____

性别 女
Sex _____

出生日期 1969-01-27
Date of birth _____

工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
Working unit _____

身份证号码 370103196901275526
Identity card No. _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年注册会计师注册合格专用章
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 2015 3 31

山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2005年4月30日
 Date of issuance: 2005 4 30

证书编号: 110001580026
 No. of Certificate: 110001580026

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2010年注册会计师注册合格专用章
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年度任职资格审查合格

2007 年 月 日
 2007 11 11

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年注册会计师注册合格专用章
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年注册会计师注册合格专用章

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: 中和正信会计师事务所 山东分所
 Agree the holder to be transferred from: CPAs

转出协会盖章: 2009年11月5日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2009 11 5

同意调入: 信永中和会计师事务所 济南分所
 Agree the holder to be transferred to: CPAs

转入协会盖章: 2009年11月5日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2009 11 5

