

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

(山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号)



## 向特定对象发行股票募集说明书

(修订稿)

股票简称：森麒麟

股票代码：002984

注册地址：青岛市即墨区大信镇

保荐人（主承销商）



二零二三年五月

## 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、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、原材料价格波动风险

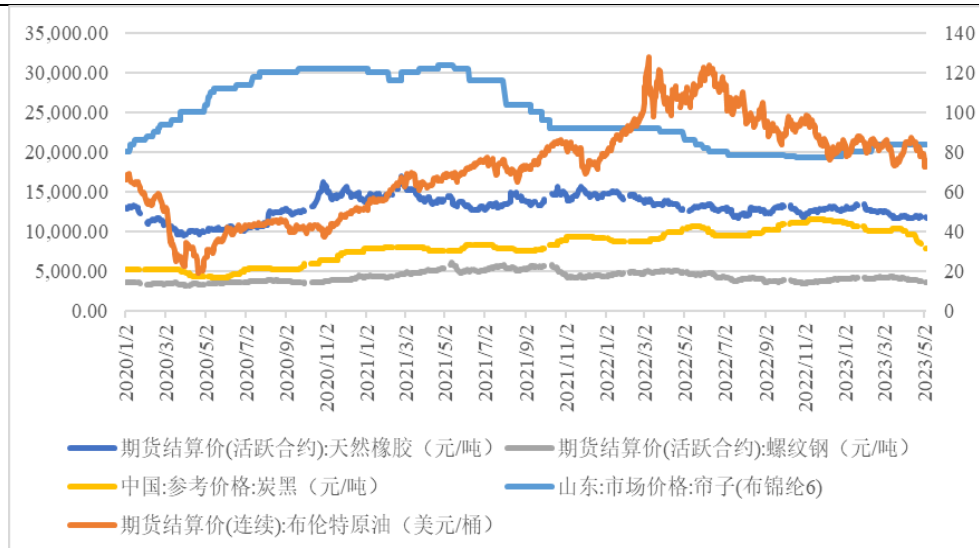
公司生产用主要原材料，包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）类及炭黑等近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对生产成本控制带来不确定性，对经营业绩产生不利影响。报告期内，公司及同行业轮胎上市企业毛利率变动情况如下：

| 项目      |     | 2022 年 | 2021 年 |
|---------|-----|--------|--------|
| 同行业可比公司 | 平均值 | -0.61  | -7.85  |
|         | 中位值 | -0.72  | -8.19  |
| 森麒麟     |     | -2.81  | -10.53 |

注：1、剔除 ST 类公司及主营业务为轮辋的迪生力；

2、毛利率的变动为毛利率下降的百分点数，单位为 pp。

由上表可见，公司及同行业轮胎上市企业的主营业务毛利率 2021 年大幅下滑，2022 年下滑幅度已经有所收窄。毛利率的持续下滑与轮胎主要原材料的市场价格波动相关，因市场环境及俄乌战争对于国际产业链的冲击，大宗商品价格出现了大幅度上升，导致了轮胎主要原材料采购价格在报告期内出现了不利变动，进而对轮胎企业盈利能力造成负面影响：



数据来源：WIND（大宗商品数据库）。

注：天然橡胶期货结算价、螺纹钢期货结算价、炭黑、布伦特原油期货结算价、帘子（布锦纶 6）分别能够代表天然橡胶、钢丝、炭黑、合成橡胶及帘布线（类）的市场价格变动。

各主要原材料的市场价格在 2022 年下半年至今开始出现下降趋势，对轮胎企业成本的不利影响在逐步降低，但无法排除未来仍然出现主要原材料市场价格大幅波动的风险。

## （二）财务风险

### 1、汇率变动风险

发行人主要通过美元进行出口贸易结算，同时部分原材料从海外进口并以美元进行结算，存在美元兑人民币的风险敞口。同时，发行人正在推动西班牙工厂及摩洛哥工厂的建设，建设期付款以欧元为主，未来存在欧元对人民币或美元的风险敞口。汇率波动将会导致发行人美元净敞口产生一定的汇兑损益，增加未来建设期的现金流变动。目前，公司采用远期外汇产品对冲生产经营环节及未来建设期间的外汇波动风险。报告期内，汇兑损益及远期外汇产品对公司业绩的影响情况如下：

| 单位：万元                |            |           |            |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| 项目                   | 2022 年     | 2021 年    | 2020 年     |
| 远期外汇产品的投资收益及公允价值变动损益 | -10,033.87 | -451.13   | -          |
| 汇兑收益                 | 19,271.84  | -4,963.53 | -2,662.63  |
| 合 计                  | 9,237.97   | -5,414.66 | -2,662.63  |
| 利润总额                 | 85,248.31  | 77,537.23 | 100,938.62 |
| 占 比                  | 10.84%     | -6.98%    | -2.64%     |

由上表可见，如未来外币汇率持续大幅波动，将可能对公司经营业绩造成一

定不利影響。

### （三）經營管理風險

#### 1、境外經營相關風險

公司根據全球化布局需要，在泰國建兩期工廠，目前已經成為發行人盈利的重要來源。公司同時正在推進西班牙及摩洛哥的工廠建設。境外工廠運營狀況與所在國及地區的政治、經濟、人力資源、自然資源等因素具備相關性，如上述因素出現不利變化，將影響公司業績。

#### 2、市場開拓能力的不確定性風險

除本次募投項目外，公司目前正在推進摩洛哥工廠建設，預計新增 600 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎產能。該項目主要面向北美、非洲、中東替換市場及摩洛哥本地配套市場，與本次募投項目的產品結構相同，面向市場存在部分重疊。如公司市場開拓能力不足，西班牙工廠及摩洛哥工廠建成後的新增產能未能得到市場有效及時消化，則會對本次募投項目的效益預計造成一定不利影響。

## 二、對本次募投項目的實施過程或實施效果可能產生重大不利影響的因素

#### 1、新增產能無法完全消化的風險

公司擬建設西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目，以踐行公司“833Plus”戰略規劃，深入實施全球化發展戰略。公司現有同類產品產能為 2,800 萬條/年，其中泰國工廠二期項目新增的 600 萬條產能在 2022 年底達到預定可使用狀態，整體產能尚未得到充分利用，如果未來市場環境、產業政策、需求結構等諸多不確定或不可控因素出現不利變化，公司新增產能是否可以被及時順利消化具有不確定性，存在無法按照既定計劃實現應有的經濟效益的風險。

#### 2、募投項目業績釋放不足以消化新增折舊及攤銷的風險

假設公司現有業績未來保持穩定，本次募投項目達產後新增折舊及攤銷對整體影響的測算情況如下：

金額：萬元

| 項目           | 投產期第一年    | 投產期第二年    | 達產年（平均）   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1、募投項目新增折舊攤銷 | 20,399.19 | 22,947.94 | 30,597.25 |

|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>2、对营业收入的影响</b> |            |            |            |
| 现有营业收入-不含募投项目     | 629,218.52 | 629,218.52 | 629,218.52 |
| 新增营业收入            | 121,063.66 | 272,393.24 | 363,190.98 |
| 预计营业收入-含募投项目      | 750,282.18 | 901,611.76 | 992,409.50 |
| 折旧摊销占预计营业收入比重     | 2.72%      | 2.55%      | 3.08%      |
| <b>3、对净利润的影响</b>  |            |            |            |
| 现有净利润-不含募投项目      | 80,085.58  | 80,085.58  | 80,085.58  |
| 新增净利润             | 9,591.41   | 38,495.36  | 61,522.28  |
| 预计净利润-含募投项目       | 89,676.99  | 118,580.94 | 141,607.86 |
| 折旧摊销占净利润比重        | 22.75%     | 19.35%     | 21.61%     |

注：1、现有业务营业收入=2022年营业收入，并假设未来保持不变；

2、现有业务净利润=2022年净利润，并假设未来保持不变；

3、上述假设仅为测算本次募投项目折旧摊销对未来经营业绩的影响，不代表公司对盈利情况的承诺，不构成公司对未来年度经营情况及趋势的判断。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。

西班牙工厂投产后，如本次募投项目未能顺利实现预期经济效益，或发行人的经营业绩在未来下滑，则本次募投项目新增折旧及摊销将会对发行人的未来经营业绩产生一定不利影响。

# 目 录

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 目 录.....                                                        | 6  |
| 释 义.....                                                        | 8  |
| 一、基本术语.....                                                     | 8  |
| 二、专业术语.....                                                     | 9  |
| 第一节 发行人基本情况.....                                                | 11 |
| 一、发行人简介.....                                                    | 11 |
| 二、发行人股本结构、控股股东及实际控制人情况.....                                     | 11 |
| 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况.....                                      | 13 |
| 四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容.....                                     | 24 |
| 五、现有业务发展安排及未来发展战略.....                                          | 45 |
| 六、财务性投资情况.....                                                  | 51 |
| 第二节 本次证券发行概况.....                                               | 54 |
| 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的.....                                        | 54 |
| 二、发行对象及其与公司的关系.....                                             | 55 |
| 三、本次向特定对象发行股票方案概要.....                                          | 55 |
| 四、本次发行是否构成关联交易.....                                             | 58 |
| 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....                                        | 58 |
| 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.....                           | 59 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....                                    | 60 |
| 一、本次募集资金使用情况.....                                               | 60 |
| 二、募投项目效益预测.....                                                 | 68 |
| 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.....                        | 70 |
| 四、本次募投项目实施的必要性及可行性.....                                         | 71 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....                                   | 75 |
| 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.....                       | 75 |
| 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....                                     | 75 |
| 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..... | 76 |
| 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.....            | 76 |
| 第五节 历次募集资金运用.....                                               | 77 |
| 一、前次募集资金到位及验资情况.....                                            | 77 |
| 二、前次募集资金实际使用情况.....                                             | 77 |
| 三、前次募集资金效益情况说明.....                                             | 84 |
| 四、会计师事务所出具的专项报告结论.....                                          | 85 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第六节 与本次发行相关的风险因素</b>            | <b>86</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 | 86        |
| 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素             | 92        |
| 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   | 92        |
| <b>第七节 本次发行相关声明</b>                | <b>95</b> |
| 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明             | 95        |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明                  | 98        |
| 三、保荐人（主承销商）声明（一）                   | 99        |
| 三、保荐人（主承销商）声明（二）                   | 100       |
| 四、发行人律师声明                          | 101       |
| 五、审计机构声明                           | 102       |
| 六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺                | 103       |



## 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                                                                     |

|                    |   |                                                                   |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 泰国工厂               | 指 | 公司位于泰国的轮胎生产制造工厂                                                   |
| 西班牙工厂              | 指 | 本次募集资金项目之“西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”实施主体                      |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                       |
| 深圳交易所              | 指 | 深圳证券交易所                                                           |
| 工信部、国家工信部          | 指 | 中华人民共和国工信部                                                        |
| BOI                | 指 | 泰国投资促进委员会（the Board Of Investment），主要职责与义务是以税收和非税收激励措施，鼓励投资者在泰国投资 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司                                                        |
| 信永中和、信永中和会计师       | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                                |
| 发行人律师              | 指 | 北京德恒律师事务所                                                         |
| 公司法                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                      |
| 证券法                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                      |
| 报告期、最近三年           | 指 | 2020-2022 年                                                       |
| 报告期各期末             | 指 | 2020 年末、2021 年末、2022 年末                                           |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                                                        |

## 二、专业术语

|          |   |                                                                                                                                             |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子午线轮胎    | 指 | 胎体帘布层帘线与胎面中心线呈 90°角或接近 90°角排列，并以基本不能伸张的带束层箍紧胎体的充气轮胎                                                                                         |
| 半钢子午线轮胎  | 指 | 设计用于乘用车及轻卡的子午线轮胎，其胎体骨架材料为纤维材料，其它骨架材料为钢丝材料                                                                                                   |
| 航空轮胎、航空胎 | 指 | 轮胎制造领域尖端产品，飞机上安全性与可靠性要求都很高的重要部件，飞机的安全起飞和降落都必须依靠航空轮胎。根据其下游飞机分类，航空轮胎应用领域含民用航空轮胎、军用航空轮胎、通用航空轮胎                                                 |
| 全钢子午线轮胎  | 指 | 设计用于载重汽车和客车及其拖挂车的子午线轮胎，其胎体与带束层骨架材料均为钢丝材料                                                                                                    |
| 斜交胎、斜交轮胎 | 指 | 轮胎一种，胎体为斜线交叉的帘布层，其消费趋势逐步为子午线轮胎取代                                                                                                            |
| 大尺寸轮胎    | 指 | 一般指轮胎内径 17 英寸及以上的轮胎产品                                                                                                                       |
| 智能制造模式   | 指 | 公司将智能制造应用于轮胎生产工艺流程，实现生产“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系，获得国家工信部嘉奖                                                              |
| 智慧工厂     | 指 | 现代工厂信息化发展新阶段，在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和设备监控技术加强信息管理和数据服务；提高生产过程的可控性、减少生产线上人工干预、即时正确采集生产线数据，以及合理编排生产计划、掌握生产进度；同时辅助绿色智能手段和智能系统等新兴技术，实现高效节能、绿色环保、环境舒适 |
| 可溯化      | 指 | 单条轮胎产品通过唯一条形码标识，详细记载生产信息，通过大数据检索，精准追溯其生产信息，实现轮胎生命周期追溯管理                                                                                     |
| MES      | 指 | 制造企业生产指挥管理系统，面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集   |

|                   |   |                                                                                 |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   | 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，能按规定导引路径行驶，具有安全保护及各种移栽功能的运输车 |
| 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 | 主要包括补气保用轮胎、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:                | 青島森麒麟輪胎股份有限公司                                                                                                                          |
| 英文名称:                | QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.                                                                                                         |
| 注册地址:                | 山东省青島市即墨區大信鎮天山三路5号                                                                                                                     |
| 办公地址:                | 山东省青島市即墨區大信鎮天山三路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:               | 秦龍                                                                                                                                     |
| 统一社会信用代码:            | 91370282667873459U                                                                                                                     |
| 股票上市地:               | 深圳證券交易所                                                                                                                                |
| 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(%)  |
|---------------------|-------------|--------|
| 一、有限售条件股            | 35,464.8752 | 54.59  |
| 其中:境内自然人持股          | 30,464.8752 | 46.89  |
| 二、无限售条件股            | 29,502.1955 | 45.41  |
| 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  |
| 三、总股本               | 64,967.0707 | 100.00 |

## （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－<br>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－<br>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）－<br>高毅慶瑞 6 號瑞行基金 | 929.8546    | 1.43    |
| 合 計 |                                     | 41,752.5376 | 64.25   |

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



產品認證的產品目錄》，對列入該目錄的產品，自 2003 年 5 月 1 日起，未獲得強制性產品認證證書和中國強制性認證標志的產品不得出廠、進口、銷售。該目錄中包括機動車輛輪胎 3 種：轎車輪胎（轎車子午線輪胎、轎車斜交輪胎）、載重汽車輪胎（微型載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、中型/重型載重汽車輪胎）、摩托車輪胎。

## 2、行業的主要法律法規及政策

| 序號 | 法律法規及政策                           | 發布單位     | 發布時間        |
|----|-----------------------------------|----------|-------------|
| 1  | 《橡膠行業“十四五”發展規劃指導綱要》               | 中國橡膠工業協會 | 2020 年 11 月 |
| 2  | 《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》             | 國家發改委    | 2019 年 11 月 |
| 3  | 《關於加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》           | 山東省人民政府  | 2018 年 10 月 |
| 4  | 《山東省人民政府關於印發山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃的通知》 | 山東省人民政府  | 2018 年 2 月  |

## （三）發行人所處行業的基本情況

### 1、全球輪胎市場狀況

#### （1）全球輪胎市場廣闊

根據米其林集團年報及美國《輪胎商業》數據顯示，2021 年全球輪胎市場總額為 1,838 億美元，較 2020 年上升了 21.24%。從市場分布看，75% 的全球輪胎市場源自於替換市場。2021 年，全球輪胎市場整體需求恢復到 2019 年水平。長期來看，成熟市場的輪胎需求年複合增長率保持在 0-2% 之間的水平，新興市場的輪胎需求年複合增長率約為 2-4%。

輪胎行業整體市場規模近年來保持在 1,500 億-1,900 億美元規模區間，全球輪胎消費市場十分廣闊，為我國輪胎企業的發展提供了充分的空間。

2011-2021 年全球輪胎銷售額情況

單位：億美元



數據來源：輪胎商業

隨著全球汽車銷量及汽車保有量的持續增長，全球輪胎需求持續提升，帶動輪胎銷量增長。2021 年全球實現輪胎銷量約 17.26 億條，其中替換輪胎銷量 13.20 億條，占比 76.48%，已恢復到 2019 年水平。

2013-2021 年全球輪胎替換市場消費量趨勢

單位：百萬條



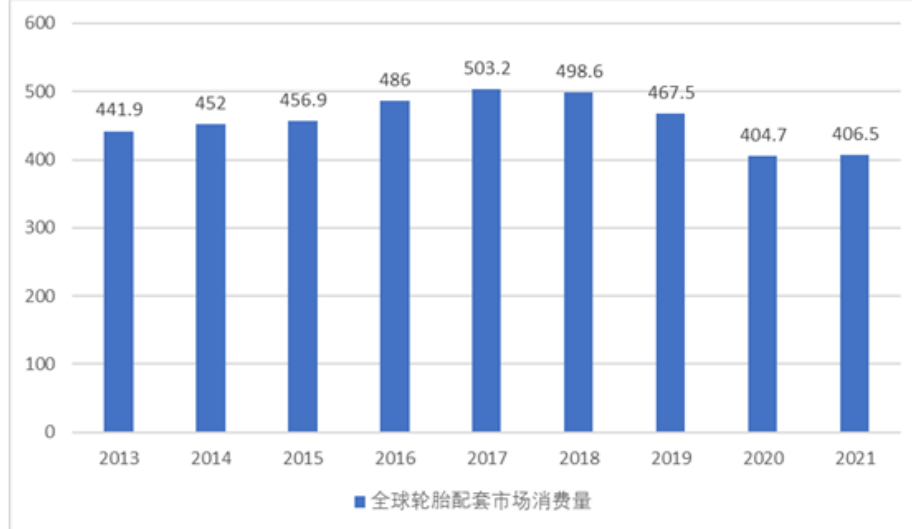
數據來源：米其林年報

配套輪胎銷量近年來穩定在年銷量 4-5 億條之間，2020-2021 年配套輪胎銷量受新車產量下滑影響出現下降。其中 2021 年全球輪胎配套市場消費量 4.07 億條，占比 23.55%。

2013-2021 年全球輪胎配套市場消費量趨勢

單位：百萬條





數據來源：米其林年報

### （2）全球輪胎市場集中在亞洲、歐洲和北美地區

北美、歐洲為全球傳統輪胎消費市場，近年來，全球輪胎工業的中心正逐步向亞洲地區轉移，主要原因系輪胎工業屬於資本、技術和勞動密集型產業，亞洲地區具有相對廉價且優質的勞動力資源，且業已形成完整的輪胎產業鏈。隨著亞洲地區的经济水平不斷提高且工業基礎不斷增強，其輪胎消費量及生產量占比有望進一步提升。

### （3）全球大型輪胎企業市場份額高

憑藉著雄厚的資金實力、持續的研發投入以及多年以來建立的品牌及渠道優勢，國際大型輪胎製造商領先優勢較為顯著，全球輪胎市場集中度高。根據美國《輪胎商業》數據，2021年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業“第一集團”總銷售額為633.87億美元，佔據35.71%的市場份額；全球輪胎製造企業前10強總銷售額為1,075.77億美元，佔據60.61%的市場份額。

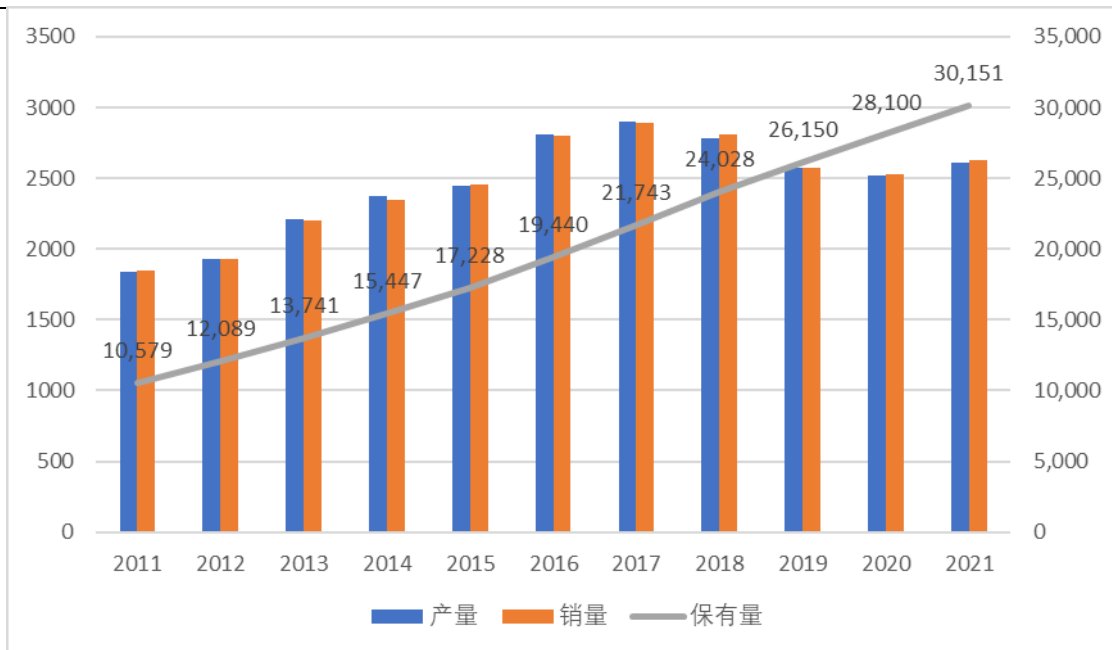
## 2、中國輪胎市場狀況

### （1）中國輪胎市場發展空間廣闊

2011-2021年，我國汽車產量複合增長率為3.54%、銷量複合增長率為3.57%、保有量複合增長率為11.04%，汽車產業成為我國支柱產業之一。2021年，我國汽車產量、銷量分別為2,608.2萬輛、2,627.5萬輛；2021年末，保有量達30,151萬輛，快速發展的國內汽車市場為輪胎行業帶來充沛需求。

2011-2021年中國汽車產量、銷量、保有量情況

單位：萬輛



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”。

## 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、缺气保用轮胎、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、缺气保用、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、品牌壁壘

輪胎企業下游需求的最終來源主要為普通大眾的汽車消費及保養市場，而普通大眾對輪胎品牌容易形成固有消費觀念及習慣，對新進企業而言打開市場知名度需要一定培育周期。現階段輪胎行業中一些有實力的企業經過多年的業務發展和品牌積累，與汽車製造商建立了良好的合作關係，擁有較高的客戶忠誠度。新企業要獲得客戶的認可，往往需要一個較長的过程，這對輪胎行業的新進入者構成了較強的品牌壁壘。

#### 5、規模壁壘

輪胎生產企業具有明顯的規模經濟效應。一方面，輪胎企業需要達到一定的規模才能保證較高的盈利水平，輪胎生產具有固定資產投資大、單個產品價格低的特点，產量越大，單位產品所分攤的固定成本就越低，規模經濟就越明顯。另一方面，由於輪胎行業涉及許多領域尤其是石化技術的應用以及新技術的不斷開發，所以需要較大的資金投入才能使輪胎企業更好地發展。只有在實現規模化生產後，公司在生產效率、採購成本、管理費用的優勢才能明顯體現。因此新進入企業若要具備規模化的生產廠房和機器設備等生產要素，以及與之配套的生​​產管理能力、質量控制能力，均需要大量的資金、管理經驗和製造經驗，行業進入壁壘由此形成。

### （六）行業競爭格局及市場集中情況

輪胎行業整體由於先期投入大，資本、技術及人力均需要密集投入而具有較強的規模經濟特点，全球輪胎行業 75 強銷售額占全球市場份額在 90%以上，輪胎行業的競爭體現為全球化趨勢。

#### 1、半鋼子午線輪胎競爭格局

全球輪胎行業 75 強中，以普利司通、米其林、固特異為傳統三強，其在高檔轎車、輕型載重子午線輪胎市場具有較強競爭力，構成業界公認的第一梯隊；就其他國際品牌而言，大陸輪胎、倍耐力（已被中國化工集團併購）、住友橡膠、韓泰輪胎、東洋輪胎等品牌的半鋼產品較多集中於中檔轎車及輕型載重子午線輪胎市場，構成業界公認的第二梯隊。

中策橡膠、三角輪胎、玲珑輪胎、賽輪輪胎、雙錢集團、風神股份等在全球

輪胎行業 75 強上榜企業，系國內輪胎廠商的主要代表。國內輪胎企業正逐漸通過技術研發、裝備工藝、生產組織管理等方面努力接近或達到世界先進水平，其市場競爭力逐步趕超第二梯隊企業。

公司半鋼子午線輪胎業務主要專注於中高端產品，競爭對手定位於第一、二梯隊國際品牌，以半鋼子午線輪胎為成長依托，以技術創新及智能制造模式為核心競爭力，構建智慧工廠夯實發展基礎，塑造國際知名中國品牌。“LANDSAIL”（路航）輪胎在芬蘭 Test World 夏季輪胎測試、德國 Auto Bild 國內輪胎海外評測中獲得比肩國際知名品牌評價；“DELINTE”（德林特）輪胎在美國超高性能輪胎市場常年為唯一榜上有名的中國品牌。

## 2、航空輪胎領域競爭格局

根據中國橡膠工業協會輪胎分會數據顯示：目前全球航空輪胎生產企業僅十餘家，其中民用航空輪胎市場份額主要由米其林、普利司通、固特異等巨頭企業壟斷。

公司以自主研發為基礎，躋身航空輪胎生產製造領域，目前具有小批量生產可适配部分機型航空輪胎的能力。2022 年 12 月，公司的航空輪胎工廠被國家工信部評價為“國家級航空輪胎智能制造示範工廠”。

## （七）公司的競爭優勢和劣勢

### 1、競爭優勢

#### （1）智能制造優勢

公司以智能制造實現輪胎產業“新舊動能轉換”，打造“自動化、信息化、智能化、數字化、可視化、可溯化”的智慧工廠，在資源配置、工藝優化、過程控制、產業鏈管理、質量控制與溯源、能源需求側管理、節能減排及安全生產等方面，構建輪胎工業物聯網體系。公司是輪胎行業智能制造典範，以智能制造實踐成果入選國家工信部“2016 年智能制造綜合標準化與新模式應用”“2017 年智能制造試點示範項目”“2018 年製造業與互聯網融合發展試點示範項目”“2022 年度智能制造示範工廠”，成為唯一一家四次獲得國家級智能制造殊榮的中國輪胎企業。公司航空輪胎工廠被國家工信部評選為“國家級航空輪胎智能制造示範工廠”。

#### （2）管理優勢



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）發行人所處行業與上、下游行業之間關聯性

### 1、上游行業發展狀況及其對本行業的影響

輪胎製造主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲帘線、炭黑、帘布等，其中天然橡膠及合成橡膠在輪胎製造成本中合計約占 35%左右，且天然橡膠和合成橡膠價格有一定聯動性，因此橡膠價格對輪胎成本影響在各類原材料中較為突出，橡膠行業為輪胎製造行業的主要上游行業。

作為大宗商品，天然橡膠價格波動幅度較大，導致輪胎製造成本和最終售價也隨之波動。上游原材料價格的持續變化要求輪胎製造企業具有較好的成本管控能力。

### 2、下游行業發展狀況及其對本行業的影響

輪胎消費的需求主要來自於汽車整車製造及輪胎替換市場，因此汽車行業發展態勢與輪胎行業息息相關。據世界汽車製造商協會（OICA）統計，2021年全球汽車銷量達8,268.48萬輛，其中乘用車5,639.85萬輛，商用车2,628.63萬輛。根據中國汽車工業協會統計，2021年我國汽車產銷量分別為2,608.2萬輛和2,627.5萬輛。根據公安部統計數據，2021年末我國機動車保有量達3.95億輛。國內外龐大的汽車市場提供了充沛的輪胎需求，同時也使得輪胎製造企業需要不斷提高自身在品牌建設、銷售渠道、售後服務等方面的綜合實力。

## 四、發行人主要業務模式、產品或服務的主要內容

### （一）發行人主營業務和主要產品情況

公司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，產品根據應用類型分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特种輪胎，乘用車輪胎包括經濟型乘用車輪胎、高性能乘用車輪胎及特殊性能輪胎，特种輪胎包括賽車輪胎、航空輪胎。

在半鋼子午線輪胎領域，公司具備全尺寸半鋼子午線輪胎製造能力，產品廣泛應用於各式轎車、越野車、城市多功能車、輕卡及皮卡等車型；在全鋼子午線輪胎領域，公司產品規格涵蓋轉向輪、拖車輪、驅動輪和全輪位產品，已具備較為成熟的全鋼子午線輪胎製造能力，產品應用於各種重型載重卡車等車型；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。

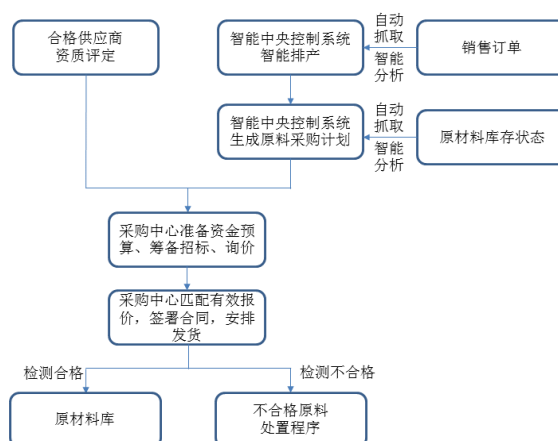
## （二）公司的主要經營模式

### 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统，根据原材料库存情况、排产计划自动生成原材料采购计划，具体实施由采购中心总体管控，研发中心、质管部按职分别履行对原辅材料的验收及验证、供应商开发及管理品质管控措施。公司已逐渐与具备一定影响力的供应商建立长期良好合作关系，原材料供应渠道稳定。

#### （1）采购流程

公司具体采购概况如下：



#### （2）集中采购管理模式

公司通过采购中心实施集中采购，整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂采购事宜，结合两个工厂生产计划统一安排采购，根据原材料市场情况为两个工厂安排备货。具体供应商遴选、业务洽谈、合同签订及付款均由采购中心负责。采购中心委派专职业务员驻泰国工厂，负责组织相应原材料物流环节业务，并根据生产计划在泰国安排棕榈壳采购。

采购中心承担的采购职责包括：充分研究原材料市场的新技术和新材料，为公司产品开发及配方改进提供支持；协调实施重要原材料的全球化采购，避免区域市场对原材料供应稳定性及价格波动的不利影响，从而更有效管控采购成本；

与重要供应商建立长期良好合作关系，实现双方互利互惠、共同发展；逐渐推广招标采购，吸引更多具备竞争力的供应商参与，通过邀标、询价、选择、谈判并最终达成合作协议方式，实现采购管理更为高效、专业及互惠。

### （3）原材料采购质量管控

公司研发中心针对计划开发的原材料需历经小样验证、中样验证、大样验证及批量验证过程，验证合格后可给予有限认可，经后续稳定使用最终给予正式认可资质。质管部后续每年度对经公司认可的材料进行验证评价，相应管控合格原材料的认定。

### （4）供应商管理机制

公司采购中心、研发中心及质管部统一完成对供应商的考核及筛选，针对供货质量不合格、不稳定的供应商及时做出反应，要求对方整改，通过降级甚至取消其合作资质，实施质量管控。

## 2、生产模式

公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块实现轮胎制造“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”，打造工业互联网及生产制造物联网体系<sup>1</sup>。



### （1）智能中央控制系统

公司借助 MES 系统，结合轮胎制造工艺流程，开发“森麒麟智能管理系统”，作为中央控制系统，与 ERP 订单系统、库存管理系统对接，实施自动排产、生产过程信息交互、制造执行、过程监控、数据采集、智能反馈，实现轮胎多规格生

1 发行人智能制造工业互联网、生产制造物联网体系展示视频：<https://v.qq.com/x/page/c0333p6ooc6.html>  
1-1-26

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。



智能機器人在生產環節的應用示意圖



工業 APP 基於工業互聯網，承載工業知識及工業經驗，是滿足特定需求的工業應用軟件，通過將工業現場的工業知識、工業經驗等進行模型化、模塊化、軟件化和標準化，促進工業知識及經驗顯性化、公有化、組織化、系統化，提高知識的應用與復用，重塑全新的生產和管理方式，進而改進製造業生態。

### （3）智能物流倉儲系統

在智能中央控制系統指揮下，圍繞智能生產執行系統，公司分別構建智能物流系統、倉庫智能管理系統。胎胚運輸系統控制生產整體流程，在輪胎成型及硫化過程全面優化物料流程，有效利用並精簡生產空間；AGV（自動導引運輸車）無人操作，精準選擇載運標的，靈活機動躲避障礙物，按照指定路徑實現各生產環節無縫即時連接；倉庫智能管理系統構建智能化物流體系，利用自動化立體倉庫提高空間利用效率。

胎胚運輸系統應用示意圖



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

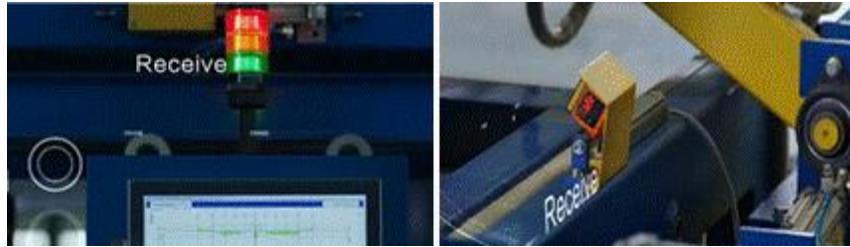


#### （5）智能调度预警系统

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。



智能調度預警系統應用示意圖



### 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

客戶，推廣森麒麟高端品牌，塑造國際知名品牌形象。

## ②國內經銷市場

公司借助海外良好品牌效應培育境內替換市場認同感及忠誠度，自主經營路航品牌及德林特品牌，選定區域經銷商，並遴選終端零售商進行品牌展示，發展品牌形象店。

公司與客戶簽署年度經銷協議，由客戶下達訂單執行；定價環節參考客戶經營區域市場價格狀況，以成本加成定價；發貨環節，主要由公司安排配送並承擔運費；結算環節，主要是款到發貨，部分合作關係持續客戶享受一定信用期及額度；貨物交付後實現貨權轉移，客戶可因質量問題要求退換貨或賠付，非質量問題不可退貨。

境內經銷的相關營銷主要由公司自身安排實施，相關營銷費用由公司自身承擔。公司借助展會、會議、培訓、路演等形式推進品牌建设，通過經銷商網絡建設、零售商市場覆蓋率提升、大型終端連鎖店面合作、裝修店面扩容、銷售隊伍培養建設等措施夯實渠道質量、擴大銷售網絡覆蓋率。

公司在國內市場制定“梯度銷售策略”，借助森麒麟品牌在海外市場獲得的成功，將作為輪胎高端品牌在國內市場推廣，打造與國際一線品牌相抗衡拳頭產品。

### （2）直銷模式（配套市場）

公司將直銷配套市場定位於重點攻堅領域，面向客戶群體為整車製造廠商，開發流程相對較長，需經歷客戶開發、技術交流、產品適配、樣胎測試、工廠審核、商務談判、合同簽訂等流程，通常耗時 3-5 年。

公司於 2013 年正式進入國內配套市場，發展初期暫以國內民營整車廠商作為突破口，在發掘客戶的同時，重在為攻堅國內外一線整車廠商儲備配套業務實踐經驗、培育團隊、完善及磨合與配套業務相關的生產內控體系，逐步實現由中低端配套市場最終邁入中高端配套市場的輪胎企業發展必由之路。目前，公司將開發重點定位於國內外一線汽車客戶。

## 4、研發模式

在技術創新體系上，公司堅持以自主創新為主，合作開發為輔的研發模式，追蹤輪胎行業最新新材料、新技術及新產品趨勢。公司通過行業內具備競爭力的

薪酬福利體系、人才培訓體系、績效考核制度、核心員工股權激勵制度等一系列有利於人才集聚、發展的措施，招聘輪胎各技術領域的尖端人才，將公司利益與其綁定，充分激發人才的創新活力，促進公司技術創新的可持續發展。

在新產品開發上，公司一方面以市場為導向，以客戶需求為基礎，重點選擇市場前景較好的產品進行開發；另一方面，公司堅持前瞻性的戰略布局，對於航空輪胎、石墨烯輪胎等具備戰略意義的產品進行重點研究開發，力求實現差異化的競爭策略，並通過超前性的研究與技術儲備，反哺公司現有產品技術與性能的不斷提升，保持競爭優勢。

### （三）主要產品的產能、產量和銷售情況

報告期內，半鋼子午線輪胎為公司主要產品，其生產和銷售情況如下表：

單位：萬條

| 項目    | 2022 年   | 2021 年   | 2020 年   |
|-------|----------|----------|----------|
| 設計產能  | 2,800.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 產量    | 2,149.48 | 2,244.05 | 2,016.26 |
| 銷量    | 2,222.33 | 2,124.08 | 2,010.56 |
| 產能利用率 | 76.75%   | 102.00%  | 91.65%   |
| 產銷率   | 103.39%  | 94.65%   | 99.72%   |

報告期內，公司半鋼子午線輪胎的產能利用率分別為 91.65%、102.00% 和 76.75%，產銷率分別為 99.72%、94.65% 和 103.39%，產能利用率和產銷率維持在較高水平。2022 年，公司半鋼子午線輪胎的產能利用率有所下降，主要系泰國工廠二期項目年底建成，新增產能尚未充分利用。

2022 年，泰國工廠二期項目於年底達到預計可使用狀態，其中全鋼子午線輪胎設計產能 200 萬條/年，當年生產全鋼子午線輪胎 49.15 萬條，銷售 40.92 萬條，產銷率為 83.26%。

### （四）主要原材料及能源的供應情況

本公司生產輪胎產品的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、帘線、炭黑等，所需能源動力主要為電力和蒸汽。多年來公司已與多家供應商建立了共同發展、相互依存的合作關係，能夠保證原材料和能源的穩定供應。

最近三年，公司主要原材料和能源佔主營業務成本的比例如下：

單位：萬元

| 項目 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|----|--------|--------|--------|
|----|--------|--------|--------|

|          | 金額         | 比例      | 金額         | 比例      | 金額         | 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%   |
| 燃料及動力    | 34,339.79  | 6.87%   | 22,278.77  | 5.61%   | 19,918.98  | 6.40%   |
| 製造費用及其他  | 63,105.09  | 12.62%  | 58,997.38  | 14.86%  | 61,800.29  | 19.84%  |
| 運雜費、倉儲成本 | 21,885.98  | 4.38%   | 29,502.99  | 7.44%   | 12,207.16  | 3.92%   |
| 合 計      | 500,087.89 | 100.00% | 396,921.70 | 100.00% | 311,473.31 | 100.00% |

## （五）發行人主要固定資產和無形資產的情況

### 1、主要固定資產情況

#### （1）固定資產基本情況

截至 2022 年 12 月 31 日，固定資產情況具體如下：

單位：萬元

| 項目              | 原值         | 累計折舊       | 減值準備   | 賬面淨值       |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|
| 土地 <sup>注</sup> | 19,317.30  | -          | -      | 19,317.30  |
| 房屋建築物           | 136,817.03 | 34,050.94  | -      | 102,766.10 |
| 機器設備            | 513,492.66 | 163,069.72 | 415.87 | 350,007.06 |
| 模具              | 77,331.29  | 58,493.08  | -      | 18,838.21  |
| 運輸設備            | 6,166.79   | 3,250.99   | -      | 2,915.80   |
| 辦公設備及其他         | 7,495.12   | 5,743.54   | -      | 1,751.58   |
| 合計              | 760,620.20 | 264,608.27 | 415.87 | 495,596.06 |

注：土地為泰國工廠擁有的無到期期限的土地；截至 2022 年 12 月 31 日，房屋建築物整體成新率為 75.11%。

#### （2）主要生產設備

截至 2022 年 12 月末，公司及下屬子公司主要生產工序項下主要生產設備如下：

單位：萬元

| 工序       | 主要設備名稱    | 數量    | 原值         | 累計折舊      | 淨值        | 成新率    |
|----------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| 密煉工序     | 密煉生產線     | 17 條  | 48,439.09  | 12,648.75 | 35,790.34 | 73.89% |
| 部件<br>工序 | 裁斷機       | 22 台  | 16,324.27  | 5,592.87  | 10,731.40 | 65.74% |
|          | 三角膠貼合機    | 25 台  | 12,035.46  | 3,988.28  | 8,047.18  | 66.86% |
|          | 內襯層生產線    | 6 條   | 12,464.48  | 3,620.84  | 8,843.64  | 70.95% |
|          | 壓延生產線     | 6 條   | 13,406.91  | 5,219.10  | 8,187.81  | 61.07% |
|          | 複合壓出線     | 13 條  | 29,977.75  | 8,381.82  | 21,595.94 | 72.04% |
|          | AGV 自動搬運車 | 161 台 | 7,585.55   | 2,442.51  | 5,143.04  | 67.80% |
| 成型       | 成型機       | 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<br>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<br>检测<br>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             |             |       | 423,246.38 | 130,129.53 | 293,116.85 | 69.25% |

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）即墨市不动产权第 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

動產權證明，在土地事項方面不存在構成重大違法行為的情形，報告期內不存在因土地事項被主管部門處罰的情形。

## (2) 商標

截至 2022 年 12 月 31 日，發行人及其境內子公司擁有的境內註冊商標情況如下：

| 序號  | 商標                                                                                  | 註冊號      | 專用權期限                 | 國際分類 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| 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. | 森麒麟                                                                                 | 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 D8                                                                     | 48195278 | 2021.04.07-2031.04.06 | 12   |
| 28. | DESERT STORM D8                                                                     | 48178908 | 2021.04.07-2031.04.06 | 12   |
| 29. | Dragon Loads                                                                        | 48195292 | 2021.04.07-2031.04.06 | 12   |
| 30. | Dragon Ranger                                                                       | 48179248 | 2021.04.07-2031.04.06 | 12   |
| 31. | 鹿其鹿麟保                                                                               | 48169092 | 2021.04.07-2031.04.06 | 37   |
| 32. | ice STAR                                                                            | 48344217 | 2021.03.14-2031.03.13 | 12   |

|     |                                                                                                                                       |          |                       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----|
| 33. | <b>WINTER WD</b>                                                                                                                      | 48320358 | 2021.03.14-2031.03.13 | 12 |
| 34. | <b>DS7 SPORT</b>                                                                                                                      | 48344252 | 2021.03.14-2031.03.13 | 12 |
| 35. | <b>DELINTE DV</b>                                                                                                                     | 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. |  <b>FARSAIL</b><br>Racing for Performance Technology | 44195348 | 2021.02.14-2031.02.13 | 12 |
| 40. |  <b>SENTURY</b><br>Racing Performance Technology     | 44190825 | 2020.12.07-2030.12.06 | 12 |
| 41. | <b>ALL TERRAIN RANGER</b>                                                                                                             | 44197233 | 2020.10.28-2030.10.27 | 12 |
| 42. | <b>SeasonedDragon</b>                                                                                                                 | 44186636 | 2020.10.28-2030.10.27 | 12 |
| 43. | <b>RapidDragon</b>                                                                                                                    | 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. |  <b>ANDSAIL</b>                                      | 7062310  | 2020.06.21-2030.06.20 | 12 |
| 48. | 森麒麟                                                                                                                                   | 6270956  | 2020.02.14-2030.02.13 | 12 |
| 49. |  <b>ANDSAIL</b>                                      | 35522881 | 2019.08.21-2029.08.20 | 12 |
| 50. |  <b>SENTURY</b>                                      | 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<br>DELINTE                                                                                                                        | 4627537  | 2018.12.07-2028.12.06 | 39 |
| 54. | 森泰达<br>SENTAIDA                                                                                                                       | 4627538  | 2018.12.07-2028.12.06 | 39 |
| 55. | 森泰达<br>SENTAIDA                                                                                                                       | 4627546  | 2018.12.07-2028.12.06 | 35 |
| 56. | 森泰达<br>SENTAIDA                                                                                                                       | 4627545  | 2018.12.07-2028.12.06 | 37 |
| 57. | <b>AVANTECH</b>                                                                                                                       | 20723385 | 2018.08.07-2028.08.06 | 12 |
| 58. | <b>先锋科</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. | GROUNDSPED                                                                        | 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. | SENTURY GROUNDSPED AIRLESS                                                        | 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. | SENTURY                                                                           | 15266698 | 2015.12.14-2025.12.13 | 12 |
| 143. |  | 15266616 | 2015.10.14-2025.10.13 | 12 |
| 144. | 森泰達<br>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. | SENTURY                                                                           | 10711856 | 2013.09.14-2033.09.13 | 17 |
| 150. | SENTURY                                                                           | 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. | 迅通<br>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<br>號 | 專利號            | 專利名稱            | 專利類<br>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<br>型 | 2022.03.29 |
| 2      | 202220240852.8 | 預口型             | 實用新<br>型 | 2022.01.28 |
| 3      | 202220243926.3 | 3D 打印預口型        | 實用新<br>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    | 发明授权 | 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           | 发明授权 | 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      | 发明授权 | 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           | 发明授权 | 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 |

|     |                |                    | 计    |            |
|-----|----------------|--------------------|------|------------|
| 107 | 201210496719.X | 一种扁平比子午线轮胎及其制备工艺   | 发明授权 | 2012.11.29 |
| 108 | 201210496615.9 | 一种超高性能超大尺寸轮胎及其制备工艺 | 发明授权 | 2012.11.29 |
| 109 | 201210480233.7 | 一种高抗湿滑低滚动阻力配方      | 发明授权 | 2012.11.23 |
| 110 | 201010212110.6 | 一种锥子               | 发明授权 | 2010.06.22 |
| 111 | 201010212132.2 | 一种航空轮胎胎圈结构         | 发明授权 | 2010.06.22 |

#### (4) 软件著作权

截至募集书签署日，公司共拥有如下 17 项软件著作权：

| 序号 | 登记号           | 软件名称              | 取得方式 | 登记日        |
|----|---------------|-------------------|------|------------|
| 1  | 2023SR0124812 | 智能航空轮胎安全性检测系统     | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 2  | 2023SR0124813 | 航空轮胎影像数据预处理系统     | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 3  | 2023SR0124817 | 航空轮胎模拟试验数据分析系统    | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 4  | 2023SR0124814 | 航空轮胎静力学分析软件       | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 5  | 2023SR0124815 | 轮胎制造企业销售订单管理软件    | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 6  | 2023SR0124816 | 航空轮胎实验室测试管理软件     | 原始取得 | 2023.01.19 |
| 7  | 2023SR0114078 | 轮胎产品信息发布平台        | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 8  | 2023SR0114082 | 轮胎制造企业采购管理系统      | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 9  | 2023SR0114077 | 轮胎制造企业 ERP 对接管理软件 | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 10 | 2023SR0114080 | 轮胎制造企业生产报单系统      | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 11 | 2023SR0114076 | 航空轮胎动力学分析软件       | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 12 | 2023SR0114079 | 轮胎制造企业计划调度系统软件    | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 13 | 2023SR0114081 | 轮胎制造企业条码管理软件      | 原始取得 | 2023.01.18 |
| 14 | 2020SRE007282 | 麒麟通               | 原始取得 | 2020.05.20 |
| 15 | 2020SRE007250 | 麒麟云店              | 原始取得 | 2020.05.20 |
| 16 | 2017SR123696  | 胎胚运输仿真系统          | 原始取得 | 2017.04.18 |
| 17 | 2017SR106360  | 硫化机报警控制软件系统       | 原始取得 | 2017.04.07 |

#### 3、发行人拥有的特许经营权情况

公司及其子公司无需取得特许经营权。

### (六) 发行人的技术研发情况

公司继续坚持高端技术平台思维，持续投入，搭建高端科研平台，构建适应企业及行业发展的科技创新产业新生态。公司陆续荣获国家高新技术企业、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等，以高端技术平台思维加速公司产品研发创新步伐。

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

研發工作中堅持聚焦、高效、領先的原則，購置尖端研發設備、打造高端研發團隊、重點攻堅前沿項目。公司超低滾阻、高抗濕滑的高性能綠色汽車輪胎獲得市場高度認可；石墨烯導靜電輪胎，濕地制動距離縮短 1.8 米，抗濕滑性能提升 6%，輪胎行駛里程提升 1.5-1.8 倍，打破輪胎性能傳統的“魔鬼三角”定律（高耐磨、高抗濕滑、低滾阻不可兼得）；扁平比 20 系列子午線輪胎和 F4 方程式賽車胎，填補國內研發空白；航空輪胎設計、工藝、製造核心技術持續深耕。

公司產品自主研發創新能力持續提升，已成功開發並掌握：超低滾阻輪胎，纏繞式擠出防刺扎防爆輪胎，高續航里程、超低噪聲、超低滾阻的專用新能源電動汽車輪胎，超長里程防爆安全輪胎，石墨烯導靜電低滾阻高抗濕滑輪胎，高性能運動輪胎等前沿輪胎研發技術。

## 五、現有業務發展安排及未來發展戰略

### （一）發展戰略規劃

發行人堅持以“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”為企業願景，始終堅持突出主業、做大做強、着力提升核心競爭力。在“雙碳”目標引領下，發行人積極響應國家號召，致力於綠色、安全、高品質、高性能子午線輪胎及航空輪胎研發、生產與銷售。發行人秉承“自主研發、持續創新、技術領先、着眼未來”的研發理念，着眼于符合輪胎行業未來發展趨勢的高端輪胎產品研發，儲備超前研究技術，打造企業核心競爭力，提升國際競爭優勢。發行人積極響應國家戰略，積極推進高端製造，堅持“聚焦、精益、高效、穩健、創新、責任”的經營理念，着力打造高科技、高效能、高品質、高定位的輪胎產業高端智能制造引領者。主要內容如下：

#### 1、踐行“883Plus”戰略，穩健實現“創世界一流輪胎品牌，做世界一流輪胎企業”願景

公司結合全球輪胎行業發展趨勢及公司發展實際制定了適應未來發展路徑的“833Plus”戰略，即在未来10年左右時間內最終形成8座數字化輪胎智能制造基地（中國3座，泰國2座，歐洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研發中心（中國、歐洲、北美各1座）、3座全球用戶體驗中心的格局，Plus即擇機並購一家全球知名輪胎製造商。在“一帶一路”沿線及主要大洲建設並運營8座數字化輪胎智能制造基地，充分利用公司智能化製造實踐經驗，進一步打造全球行業領先的智能制



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商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、更轻重量、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、持續完善智能制造模式，穩固數字化、信息化優勢

公司為行業內領先的智能製造企業，將機器人技術、工業互聯網（IOT）技術、大數據分析技術、雲計算技術、人工智能技術和製造業深度融合，積極探索輪胎製造業轉型升級路徑，智能製造能力在輪胎行業具備示範效應及領先水平，公司將持續完善智能製造模式，對生產製造過程進行數字化升級，進一步打造“無人工廠”，保證產品的高品質、降低生產成本、提高生產效率，助力綠色低碳目標的實現。公司未來將持續構建以總部為核心，海外公司為節點的全球系統接口中台，以客戶需求為驅動，打通供產銷數據價值鏈，實現人、財、物、設備等企業資源規劃的一體化，物流、資金流、信息流的高度集成，提高信息化安全水平，加強信息化技術標準和規範建設，進一步穩固公司的智能化、數字化、信息化優勢，為公司生產經營決策提供智能化支持。

### 4、持續進行內部流程再造，打造與智能制造模式相匹配的管理模式

智能製造模式必須有與之相匹配的管理模式創新，公司打破傳統管理模式，持續進行內部流程再造，推行“扁平化架構、平行化管理”，將研發落地、質量控制、設備維護嵌入到生產製造過程之中，最大限度地實現人員、設備、软件的有機結合，不斷提升適應公司智能製造模式的管理水平，最大程度地釋放智能製造的效應，有效提升生產效率、降低生產成本、提高產品品質。公司將進一步完善公司治理結構，加強內部控制；推動精细化管理，創新管理模式，提高公司整體管理水平，適應公司快速發展的需求。

### 5、持續大力推進品牌建設，着力提升品牌力

公司將繼續發揮在海外市場的良好品牌效應，耐心培育國內消費者對輪胎品質的重視度及消費習慣，深入推進品牌建設相關工作，着力提升品牌力，在全球範圍內打造中國品牌、傳播中國聲音，推進落實“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”的企業願景。

持續以品牌建設為抓手，堅持公司品牌高端化路線，用高質量產品為客戶提供更舒適的駕乘體驗，結合各種有效的、符合消費者習慣的品牌推廣手段，提升品牌知名度，穩步提高市場佔有率，着力提升公司全球市場的品牌力與影響力。

## 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、个性化定制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、繼續大力加強航空輪胎生產、研發及銷售

在航空輪胎產線建設方面，公司正加快推進“年產8萬條航空輪胎（含5萬條翻新輪胎）項目”產線建設，目前已具備小批量生產製造及銷售能力。未來，公司將繼續在現有技術儲備、產品儲備、人員儲備、客戶儲備基礎上攻堅克難，破解“卡脖子”難題，逐步擴大航空輪胎產量，提升公司品牌力與競爭力，提高參與國際高端輪胎市場競爭的能力。

同時公司將繼續發揮在民用航空輪胎領域的產品研發優勢，積極推進航空輪胎領域全球客戶的开发，為國內外各航空公司的商飛系列、空客系列、波音系列機型供應各型號航空輪胎，成為全球民用航空輪胎主要製造商之一，力爭十年內占有中國市場50%份額。

## 10、實施國際化高端人才計劃

實施國際化高端人才計劃，人員管理與培養圍繞公司“833Plus”戰略規劃展開，繼續引進具有國際化視野和背景、高專業水準的輪胎研發、新材料開發、信息技術、人工智能、工程設備、營銷、財務、採購、運營管理等領域的國際化高端人才，在人員管理方面做到海外工廠的本土化，更多地僱傭本地員工。鼓勵能推動公司不斷進步與突破的優秀人才加盟森麒麟，繼續推行科學的、有吸引力的薪酬制度和激勵機制，建設一支在研發、信息化、數字化水平處於全球同行前列且企業運營管理有自己優勢和特色的核心隊伍，以國際化高端人才為支撐推動公司高質量發展。

## （三）募集資金投向與業務發展目標的關係

本次發行擬募集資金總額不超過 280,000.00 萬元（含本數），募集資金扣除發行費用後的淨額用於下述項目：

單位：萬元

| 序號  | 項目名稱                          | 投資總額       | 擬以募集資金投入總額 |
|-----|-------------------------------|------------|------------|
| 一、  | 西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目 | 376,587.25 | 280,000.00 |
| 合 計 |                               | 376,587.25 | 280,000.00 |

公司積極響應國家“一帶一路”倡議號召，通過募投項目，積極“走出去”到友好國家建設輪胎產能。公司結合全球輪胎行業發展趨勢及公司發展實際制定了適應未來發展路徑的“833Plus”戰略，即在未来 10 年左右時間內最終形成 8



座數字化輪胎智能製造基地(中國 3 座，泰國 2 座，歐洲、非洲、北美各 1 座)、3 座全球化研發中心(中國、歐洲、北美各 1 座)、3 座全球用戶體驗中心的格局，Plus 即擇機併購一家全球知名輪胎製造商。

本次發行募集資金投資的項目符合我國推動共建“一帶一路”高質量發展思路，也是公司踐行“883Plus”戰略規劃的重要步驟。本次募集資金的建設項目將助力公司進一步擴充海外產能布局，對於提升品牌力、提升研發水平、優化銷售布局、保障供應鏈安全等具有重要意義。

## 六、財務性投資情況

### (一) 財務性投資及類金融業務的認定標準

根據《〈上市公司證券發行註冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18 號》規定：財務性投資包括但不限於：投資類金融業務；非金融企業投資金融業務（不包括投資前後持股比例未增加的对集团财务公司的投資）；與公司主營業務無關的股權投資；投資產業基金、併購基金；拆借資金；委託貸款；購買收益波動大且風險較高的金融產品等。

根據《監管規則適用指引——發行類第 7 號》規定：“除人民銀行、銀保監會、證監會批准從事金融業務的持牌機構為金融機構外，其他從事金融活動的機構均為類金融機構。類金融業務包括但不限於：融資租賃、融資擔保、商業保理、典當及小額貸款等業務。”

### (二) 最近一期末，發行人不存在持有金額較大、期限較長的財務性投資（包括類金融業務）情形

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在持有金額較大、期限較長的財務性投資（包括類金融業務）的情形，具體如下：

#### 1、貨幣資金

截至 2022 年 12 月末，發行人貨幣資金賬面餘額為 198,852.41 萬元，不屬於財務性投資及類金融業務。



## 2、交易性金融資產

截至 2022 年 12 月末，發行人交易性金融資產餘額為 3,171.92 萬元。

其中權益工具投資為 1,388.64 萬元，為公司持有的力帆科技和眾泰汽車股票，系其集團內部整車客戶無法償還採購輪胎形成的應付貨款，根據對方經法院裁定的破產重組方案，2021 年公司接受了以兩家上市公司股票賠付的方式，並非發行人的主動投資行為，金額占合併報表歸屬於母公司股東淨資產比例為 0.18%，並非審議本次發行董事會前六個月內新增形成，且不属于《監管規則適用指引——發行類第 7 號》所述類金融業務。

其他主要為公司持有的以套期保值為目的的期貨合約和遠期外匯合約期末產生的公允價值變動，該業務不属于財務性投資及類金融業務。

## 3、其他應收款

截至 2022 年末，其他應收款賬面價值為 7,575.53 萬元，主要系經營過程中支付的保證金、押金、應收退稅款，不属于財務性投資或類金融業務。

## 4、其他流動資產

截至 2022 年末，其他流動資產賬面價值為 2,879.43 萬元，主要系出口銷售中形成的待認證待抵扣增值稅，不属于財務性投資或類金融業務。

## 5、其他權益工具投資

截至 2022 年末，其他權益工具投資賬面價值為 2,100.00 萬元，系公司 2021 年出于產業協同考慮對青島科捷機器人有限公司的投资金額，該項投資系為利用青島科捷機器人有限公司在輪胎智慧物流方面的技術優勢，進一步提升自身輪胎生產製造的智能化、數字化水平，與公司致力於成為全球一流的輪胎工業工程技術標準供應商的戰略目標產生協同效應，符合公司主營業務及戰略發展方向。其他權益工具賬面價值占合併報表歸屬於母公司股東淨資產比例僅為 0.28%，且在前次實施對不特定對象發行可轉債時從融資規模中予以扣除，亦不属于《監管規則適用指引——發行類第 7 號》所述類金融業務。

## 6、長期股權投資、其他債權投資、發放貸款和墊款

截至 2022 年 12 月末，長期股權投資、其他債權投資、發放貸款和墊款賬面價值均為 0 元，不存在長期股權投資、其他債權投資、發放貸款和墊款，不存在

財務性投資或類金融業務。

## 7、投資類金融業務

根據中國證監會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，除人民銀行、銀保監會、證監會批准從事金融業務的持牌機構為金融機構外，其他從事金融活動的機構均為類金融機構。類金融業務包括但不限於：融資租賃、商業保理和小貸業務等。

截至 2022 年 12 月末，公司不存在持有融資租賃、商業保理和小貸業務等類金融業務的情形。

### **（三）自本次發行相關董事會前六個月至今，發行人不存在實施或擬實施的財務性投資（含類金融業務）**

本次發行的董事會決議日為第三屆董事會第十二次會議決議日（2022 年 12 月 30 日）。自本次發行董事會決議日前六個月（2022 年 6 月 30 日）至本募集說明書簽署日，發行人不存在新投入和擬投入財務性投資或類金融業務的情形（包含增資、借款等各種形式的資金投入）。

## 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

產基地並成功運營，成為中國輪胎行業少數幾家成功邁出全球化布局步伐的中國輪胎企業，受到中國政府及泰國政府的大力支持與關注，成為“一帶一路”樣板項目。公司泰國二期“森麒麟輪胎（泰國）有限公司年產 600 萬條高性能半鋼子午線輪胎及 200 萬條高性能全鋼子午線輪胎擴建項目”已基本建成。

“西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”建成後，有望成為中國輪胎企業在歐美發達國家的首家智慧輪胎工廠。有利於公司持續推進全球化布局，加快實施“833Plus”戰略規劃。

## 二、發行對象及其與公司的關係

本次發行的對象為不超過 35 名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

截至本募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係。具體發行對象與公司之間的關係將在本次發行結束後公告的發行情況報告書中予以披露。

## 三、本次向特定對象發行股票方案概要

### （一）向特定對象發行股票的种类和面值

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元。

### （二）發行方式及發行時間

本次發行採取向特定對象發行的方式，在通過深圳證券交易所審核，並完成中國證監會註冊後，在有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

### （三）發行對象及認購方式

本次向特定對象發行股票的對象不超過 35 名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構

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 |
| 合 计 |                               | 376,587.25 | 280,000.00 |

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

本次向特定对象发行股票决议的有效期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 |                               | 376,587.25 | 280,000.00 |

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   | 1,200.00 | 100.00% |

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）及航空輪胎的研发、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 | 軟件       | 3,055.42   | 0.81%   |
| 2.2 | 土地       | 2,968.94   | 0.79%   |
| 3   | 勘察設計及監理等 | 5,044.32   | 1.34%   |
| 4   | 預備費      | 3,401.31   | 0.90%   |
| 二   | 建設期利息    | 2,882.47   | 0.77%   |
| 三   | 流動資金     | 29,739.86  | 7.90%   |
| 合 計 |          | 376,587.25 | 100.00% |

截至審議本次向特定對象發行股票議案的第三屆董事會第十二次會議決議公告日，本項目建設投資金額為 343,964.92 萬元，已投入 30,882.26 萬元，尚需投入 313,082.65 萬元，進一步剔除建設投資中預備費後金額為 309,681.34 萬元，故本次向特定對象發行股票募集資金 280,000 萬元，全部用於項目的資本性支出，不涉及流動性投入，且不涉及置換董事會前投入的情形。

本項目相關投入的價格或費用分別按照相關市場報價計算。其中設備根據設計的项目規模和工藝要求進行選擇，設備容量要達到批量生產的能力，並留有一定的餘量供日後生產擴大，並採用性能先進、自動化程度高的生產設備，以減少人力消耗，提高生產安全性，適合現代化生產要求。同時設備需便於操作、檢修，節能環保、噪音低。其他投入則與本次產能規劃及生產設備、廠房規劃相匹配。本項目主要的投入情況如下：

### 1、建築工程支出

本項目建築工程計劃情況如下：

單位：萬元

| 序 號    | 構 築 物 名 稱 | 單 位            | 工 程 量      | 單 價    | 金 額       |
|--------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|
| 一、土建工程 |           |                |            |        |           |
| 1      | 原材料庫      | m <sup>2</sup> | 7,350.00   | 0.4588 | 3,372.32  |
| 2      | 硫磺庫       | m <sup>2</sup> | 320.00     | 0.4588 | 146.82    |
| 3      | 密煉車間      | m <sup>2</sup> | 11,200.00  | 0.4588 | 5,138.77  |
| 4      | 部件車間      | m <sup>2</sup> | 14,784.00  | 0.4588 | 6,783.18  |
| 5      | 部件輔房      | m <sup>2</sup> | 1,512.00   | 0.4588 | 693.73    |
| 6      | 成型車間      | m <sup>2</sup> | 24,192.00  | 0.4588 | 11,099.75 |
| 7      | 成型輔房      | m <sup>2</sup> | 1,512.00   | 0.4588 | 693.73    |
| 8      | 硫化車間      | m <sup>2</sup> | 19,344.00  | 0.4588 | 8,875.40  |
| 9      | 硫化輔房      | m <sup>2</sup> | 1,836.00   | 0.4588 | 842.39    |
| 10     | 水泵、空壓站    | m <sup>2</sup> | 1,584.00   | 0.4588 | 726.77    |
| 11     | 變電站       | m <sup>2</sup> | 540.00     | 0.4588 | 247.76    |
| 12     | 鍋爐房       | m <sup>2</sup> | 2,480.00   | 0.4588 | 1,137.87  |
| 13     | 成品庫       | m <sup>2</sup> | 25,797.58  | 0.4588 | 11,836.42 |
| 14     | 研發試驗中心    | m <sup>2</sup> | 3,416.00   | 0.4588 | 1,567.33  |
| 15     | 辦公樓       | m <sup>2</sup> | 2,400.00   | 0.4588 | 1,101.17  |
| 小 計    |           |                | 118,267.58 | 0.4588 | 54,263.42 |
| 二、配套設施 |           |                |            |        |           |



|     |                      |                |          |            |           |
|-----|----------------------|----------------|----------|------------|-----------|
| 1   | 道路鋪砌面積               | m <sup>2</sup> | 6,400.00 | 0.0743     | 475.62    |
| 2   | 道路長度                 | m              | 4,000.00 | 0.0743     | 297.26    |
| 3   | 圍牆長度                 | m              | 2,600.00 | 0.0749     | 194.73    |
| 4   | 綠化面積                 | m <sup>2</sup> | 1,700.00 | 0.2187     | 371.77    |
| 5   | 廠內外土地平整、<br>道路及廠外水電氣 |                | 1.00     | 3,963.3934 | 3,963.39  |
| 小 計 |                      |                |          |            | 5,302.78  |
| 合 計 |                      |                |          |            | 59,566.20 |

## 2、設備購置支出

本項目設備購置基本情況如下：

單位：萬元

| 序號  | 大類        | 金額         |
|-----|-----------|------------|
| 1   | 生產設備      | 167,096.13 |
| 2   | 工裝器具（含模具） | 52,576.39  |
| 3   | 貨架系統      | 20,373.83  |
| 4   | 變電設備      | 9,598.70   |
| 5   | 產品測試設備    | 8,789.91   |
| 6   | 壓力容器及管道   | 5,417.23   |
| 7   | 物流設備      | 3,669.67   |
| 合 計 |           | 267,521.86 |

主要的設備投入明細情況如下：

### （1）生產設備投入情況

單位：萬元

| 工序     | 主要設備                                                                         | 設備數量 | 金額        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 成型工序   | 鋼絲裁斷機、纖維裁斷機、六工位鋼絲纏繞生產線、三角膠貼合機含擠出機、寬帘布縱裁、24 工位冠帶條分條機、成型機、胎胚輸送線、組合式空氣處理機組等     | 62   | 65,936.63 |
| 硫化工序   | 硫化機、廢氣收集處理裝置、組合式空氣處理機組、自動剪毛機、動平衡均勻性試驗機、X 光機、斷面切割機等                           | 212  | 37,404.63 |
| 密煉工序   | 炭黑配送系統、油料配送系統、母煉密煉系統、廢氣處理設施、隔離劑集中攪拌系統、膠冷線排煙系統及異味處理設備、流變檢測設備等                 | 47   | 24,112.78 |
| 部件工序   | 輥筒機頭內襯層生產線、機頭排煙裝置、四複合半鋼胎面胎側擠出生產線、複合壓出線冷卻系統及水質 PH 調節裝置、口型盒加熱箱、四複合生產線機頭排煙收集裝置等 | 37   | 17,528.26 |
| 倉儲     | 原材料庫系統、成品輪胎分揀系統、入庫分揀系統、出庫裝運系統、自動貼標籤機、倉庫系統等                                   | 30   | 16,244.32 |
| 生產檢測工序 | 高性能輪胎脫圈阻力/強度/靜負荷試驗機、四工位高速耐久試驗機、雙工位高速耐久試驗機、拆裝輪胎機、溫度控制裝置                       | 10   | 4,741.19  |
| 公共設施   | 水處理裝置、鍋爐系統、空壓機系統、制冷機系統、循環冷卻水系統、污水處理系統、生產補水系統、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 |     |            |
| 合 計 |                               | 451 | 167,096.13 |

(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、內衬台機、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    |
| 合 計  |                                                                  | 52,576.39 |

(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    |
| 合 計 |          | 20,373.83 |

(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 |
| 合 計    |            | 9,598.70 |

(5) 產品測試設備

單位：萬元

| 序 号 | 设备名称             | 数量 | 人民币金额    |
|-----|------------------|----|----------|
| 1   | 轮胎六分力试验机         | 1  | 3,956.32 |
| 2   | 滚阻高速均匀性设备        | 1  | 1,674.71 |
| 3   | 动态机械分析仪          | 1  | 864.74   |
| 4   | 轮胎胎圈压力试验机        | 1  | 285.36   |
| 5   | 实验室磨耗、抓地性能测试仪    | 1  | 248.81   |
| 6   | Arkron 磨耗机       | 1  | 245.01   |
| 7   | 实验室磨耗、抓地性能测试仪    | 1  | 192.04   |
| 8   | 轮胎 3D 扫描试验机      | 1  | 154.57   |
| 9   | BB2 型橡胶密炼机       | 1  | 152.55   |
| 10  | 交联密度分析仪          | 1  | 121.15   |
| 11  | PCR 轮胎综合试验机      | 1  | 109.98   |
| 12  | 橡胶拉力试验机          | 1  | 73.64    |
| 13  | 橡胶拉力试验机          | 1  | 73.64    |
| 14  | 高温老化箱（轮胎）        | 1  | 67.80    |
| 15  | 轮胎气密性试验恒温实验室环境系统 | 1  | 58.99    |
| 16  | NMR 橡胶交联密度测试仪    | 1  | 56.96    |
| 17  | 橡胶加工分析仪          | 1  | 45.97    |
| 18  | 帘线拉力试验机          | 1  | 45.78    |
| 19  | 压缩生热机            | 1  | 43.10    |
| 20  | 气密性检测系统          | 1  | 35.82    |
| 21  | 臭氧老化试验箱（试样）      | 1  | 35.24    |
| 22  | 差示扫描量热仪          | 1  | 29.33    |
| 23  | 热重分析仪            | 1  | 29.33    |
| 24  | 开炼机              | 1  | 28.73    |
| 25  | 邵氏硬度计            | 1  | 22.03    |
| 26  | 轮胎断面扫描仪          | 1  | 19.82    |
| 27  | 无转子硫化仪           | 1  | 19.15    |
| 28  | 低温性能试验机          | 1  | 17.47    |
| 29  | 平板硫化机            | 1  | 17.38    |
| 30  | 低温性能试验机          | 1  | 14.56    |
| 31  | 单试样脆性试验机         | 1  | 13.60    |
| 32  | 门尼粘度仪            | 1  | 12.64    |
| 33  | 回弹测试仪            | 1  | 12.45    |
| 34  | 压力毯              | 2  | 5.76     |
| 35  | 裁片机              | 1  | 2.39     |
| 36  | 定体积裁切机           | 1  | 1.92     |
| 37  | 高温老化箱（试样）        | 1  | 1.15     |
| 合 计 |                  | 38 | 8,789.91 |

（6）压力容器及管道

单位：万元

| 序 号 | 容器用途       | 数量 | 单价     | 金额       |
|-----|------------|----|--------|----------|
| 1   | 炭黑储罐       | 11 | 135.48 | 1,490.24 |
| 2   | 空调系统管道     | 1  | 957.67 | 957.67   |
| 3   | 管道保温       | 1  | 782.01 | 782.01   |
| 4   | 管道系统       | 1  | 766.14 | 766.14   |
| 5   | 管道系统安装     | 1  | 766.14 | 766.14   |
| 6   | 管道系统阀门管件配件 | 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 |        |    |       | 5,417.23 |

### (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 |          |    |       | 3,669.67 |

### 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%        |
|      | 机器设备            | 5-15  | 5%        |
|      | 模具              | 5     | 5%        |
|      | 运输设备            | 5-8   | 5%        |
| 无形资产 | 软件              | 5-10  | -         |

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       |            | 64,610.52 | -       | -     | 2,505.58 |

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   |           | 269,928.72 | -       | -     | 27,480.59 |

（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 | 6.53%      | 8.42%      | 7.22%        |
| 销售净利润率      | 12.73%     | 16.94%     | 14.27%       |

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

績產生重大不利影響。

#### （四）預計實施時間及整體進度安排

本項目建設期 36 個月，預計第 24 個月具備 600 萬條產能，第 36 個月具備 1,200 萬條產能。投產第一年產量 400 萬條，第二年產量 900 萬條，第三年產量 1,200 萬條。

## 二、募投項目效益預測

本項目建設期 36 個月，第 24 個月預計實現 600 萬條產能，第 36 個月預計實現 1,200 萬條產能。項目投產起第一年產量 400 萬條，產能利用率預計達到 66.67%；第二年產量 900 萬條，產能利用率預計達到 75.00%；第三年起產能利用率達到 100%。產能釋放節奏預計謹慎。

### 1、營業收入測算

本項目產品具有較好的市場前景和盈利能力，且不涉及新增產品或新增市場，後續銷售訂單的簽署不存在重大障礙。基於上述原因，在綜合考慮發行人產品競爭優勢、相關產品目前產銷情況等因素的基礎上，預估銷售數量等於本項目新增產量，分別為 400 萬條、900 萬條及 1,200 萬條，實現銷售收入分別為 121,063.66 萬元、272,393.24 萬元及 363,190.98 萬元。

本項目主要為承接泰國工廠對美國的客户合作，其產品定價主要參照了泰國工廠同類產品對美國出口價格，並結合西班牙本地市場特點最終確定。故對比其預計銷售價格與泰國工廠報告期內銷售均價的情況：

單位：元/條

| 項目    | 西班牙工廠  | 泰國工廠   |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|       |        | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
| 輕卡輪胎  | 411.66 | 379.70 | 378.05 | 411.02 |
| 乘用車輪胎 | 244.61 | 223.55 | 213.62 | 226.66 |
| 整體情況  | 303.07 | 249.06 | 239.02 | 256.92 |

注：整體情況的價格差異主要來自於產品結構影響，西班牙工廠的輕卡輪胎在設計產能中占比 35%。報告期內，泰國工廠的輕卡輪胎銷量占比在 16% 左右。

相對於泰國工廠對美國出口環節需要額外加征 17.06% 的關稅，西班牙對美國出口輪胎環節沒有上述額外關稅影響，因此可以具備更強的定價能力，其輕卡輪胎、乘用車輪胎預計均價相對泰國工廠 2022 年的平均水平分別高 8.42%、9.42%，在泰國工廠額外加征的關稅範圍內，價格預計相對合理。



此外，西班牙本地運營成本高於泰國，且因西班牙與美國的海運距離更近，客戶需要承擔的海運費相對較少。公司在定價環節會整體考慮上述因素，適當提高定價，確保西班牙項目具備良好的盈利能力。

## 2、成本及費用測算

成本費用為運營期內為生產產品或提供服務所發生的全部費用，由生產成本和期間費用兩部分構成，其中，生產成本是生產產品、提供勞務而直接發生的人工、水電、材料物料、折舊等；期間費用則包括銷售費用、管理費用、研發費用。本項目成本費用主要參考近兩年公司產品成本費用、行業成本水平以及市場有關價格水平測算，具體情況如下表所示：

單位：萬元

| 序號       | 項目           | 投產期第一年            | 投產期第二年            | 達產年<br>(平均)       |
|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>生產成本</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      | 燃料及動力        | 5,339.77          | 12,041.51         | 14,902.36         |
| 1.3      | 工資及福利        | 9,836.42          | 14,520.43         | 18,202.79         |
| 1.4      | 製造費用         | 18,339.70         | 21,712.19         | 21,170.93         |
| 1.5      | 運輸費用         | 1,815.95          | 4,085.90          | 5,447.86          |
| <b>2</b> | <b>期間費用</b>  | <b>12,452.26</b>  | <b>26,035.89</b>  | <b>31,351.64</b>  |
| 2.1      | 管理費用         | 9,310.37          | 19,867.41         | 23,847.62         |
| 2.2      | 銷售費用         | 1,931.25          | 3,444.55          | 3,872.12          |
| 2.3      | 研發費用         | 605.32            | 1,361.97          | 1,815.95          |
| 2.4      | 財務費用         | 605.32            | 1,361.97          | 1,815.95          |
| <b>3</b> | <b>總成本費用</b> | <b>111,061.50</b> | <b>221,063.68</b> | <b>281,159.94</b> |

## 3、所得稅測算依據

西班牙工廠的企業所得稅按利潤總額的 25% 估算。

## 4、募投項目預計的主要財務數據及其謹慎性說明

西班牙項目的主要預計盈利指標情況如下：

單位：萬元

| 項目   | 投產期第一年     | 投產期第二年     | 達產年 (平均)   |
|------|------------|------------|------------|
| 營業收入 | 121,063.66 | 272,393.24 | 363,190.98 |
| 營業成本 | 98,609.23  | 195,027.79 | 249,808.30 |
| 期間費用 | 12,452.26  | 26,035.89  | 31,351.64  |
| 利潤總額 | 10,009.37  | 51,329.55  | 82,028.64  |
| 淨利潤  | 9,591.41   | 38,495.36  | 61,522.28  |
| 毛利率  | 18.55%     | 28.40%     | 31.22%     |
| 淨利率  | 7.92%      | 14.13%     | 16.94%     |

報告期內，公司泰國工廠的主要盈利指標情況如下：

| 項目      | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|--------|--------|--------|
| 半鋼輪胎毛利率 | 21.90% | 32.23% | 39.88% |
| 淨利率     | 16.65% | 25.53% | 32.67% |

### （1）關於毛利率的對比分析

西班牙工廠逐步投產及達產後，隨著生產環節的規模化效應持續釋放，毛利率逐步提升，預計投產期第一年為 18.55%，第二年為 28.40%，達產年後為 31.22%。泰國工廠 2020-2022 年半鋼輪胎毛利率為 39.88%、32.23%及 21.90%。

西班牙工廠預計毛利率在達產年後與泰國工廠 2021 年相近，且相對 2020 年保持謹慎。2022 年泰國工廠半鋼輪胎毛利率較低，主要係當年採購的合成橡膠及炭黑持續漲價影響，目前輪胎主要原材料已經出現一定的降價空間，原材料價格大幅變動的不利因素正在穩步消除，泰國工廠半鋼輪胎毛利率有望回升。

### （2）關於淨利率的對比

西班牙工廠預計投產期第一年淨利率為 7.92%，第二年為 14.13%，達產年後為 16.94%。泰國工廠 2020-2022 年淨利率分別為 32.67%、25.53%及 16.65%。

西班牙工廠預計淨利率在達產年後與泰國工廠 2022 年相近，且相對 2020-2021 年保持謹慎，因此該項盈利指標預計具備合理性。

綜上所述，本次募投項目的盈利預計與現有業務的经营情況進行縱向對比，毛利率、預測淨利率等收益指標具備合理性。以上效益測算過程僅用作測算本募投項目預計效益情況，不代表發行人對未來年度经营情況及財務狀況的判斷，亦不構成盈利預測。

## 三、本次募集資金投資項目涉及立項、土地、環保等有關審批、批准或備案事項

本次募投項目由發行人境外全資子公司森麒麟（西班牙）實施，建設地點位於西班牙加利西亞自治區，截至本募集說明書簽署日，公司與土地出让方 ENDESA GENERACIÓN, S.A.已簽署土地購買合同，並預付部分土地款。與本項目實施相關的西班牙當地環保公示、建築許可辦理、土地平整許可程序正在穩步推進，土地取得及本項目相關審批、批复預計不存在障礙。

本次募投項目相關境內審批具體情況如下：

| 序 號 | 項 目 名 稱                       | 備 案 文 號                                       | 環 評 批 復<br>文 號 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 一、  | 西班牙年產 1,200 萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目 | 發改辦外資備[2022]304 號；<br>境外投資證第 K3702202200079 號 | -              |

### 1、發展和改革主管部門關於企業境外投資項目的備案

本項目主要從事半鋼子午線輪胎的生產和銷售，不涉及敏感國家和地區、敏感行業，項目投資總額為 52,259 萬歐元，投資額按匯率折合逾 3 億美元，全部為中方投資。根據《企業境外投資管理辦法》（國家發展和改革委員會令第 11 號）規定，該項目適用備案管理，備案機關為國家發展和改革委員會，並已經取得國家發展和改革委員會出具的《境外投資項目備案通知書》（發改辦外資備[2022]304 號），對本項目予以備案。

### 2、商務主管部門關於企業境外投資項目的備案

根據《境外投資管理辦法》（商務部令 2014 年第 3 號）規定，本項目適用備案管理，備案機關為青島市商務局，並已取得青島市商務局出具的《企業境外投資證書》（境外投資證第 K3702202200079 號），對本項目予以備案。

### 3、外匯登記手續

根據《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發[2015]13 號）規定，本項目涉及的外匯事項無需直接向外匯管理局辦理外匯登記手續，而是由銀行直接審核辦理。公司已通過中國農業銀行即墨支行辦理外匯業務登記，經辦外匯局為國家外匯管理局即墨支局，取得《業務登記憑證》（業務編號：35370282201505196501）。

綜上所述，本項目的發改部門及商務部門的境內審批已全部取得，並已完成相應對外投資的外匯登記，符合國家法律法規政策的規定。

## 四、本次募投項目實施的必要性及可行性

### 1、廣闊的市場前景為項目實施提供了良好的外部條件

汽車自 19 世紀末誕生以來，行業總體呈現逐步增長趨勢，特別是新能源汽車近年來發展迅速，推動了全球輪胎行業市場規模不斷擴大。根據 Tire Business 研究報告，2021 年，全球乘用車和輕型卡車原配輪胎銷量為 3.56 億條，同比增長 0.85%，全球卡車原配輪胎銷量為 0.51 億條，同比下降 2.32%，全球乘用車和輕型

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、



敢打敢沖、協同作戰的專業化人才隊伍。

全球化專業人才團隊助力公司持續精進主營業務，進一步夯實參與全球化競爭的基礎，為公司實現“創世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業”的企業願景提供源源不竭的人才動力。

## 7、投資環境良好，具有多方面優勢

西班牙地理位置優越，位於歐洲西南部的伊比利亞半島，地處歐洲與非洲的交界處，西鄰葡萄牙，北瀕比斯開灣，東北部與法國及安道爾接壤，南隔直布羅陀海峽與非洲的摩洛哥相望。領土還包括地中海中的巴利阿里群島，大西洋的加那利群島及非洲的休達和梅利利亞，可輻射較大市場。

西班牙宏觀經濟形勢穩定，屬於發達國家，同時為歐盟和北約成員國，經濟總量位居世界前列。工業基礎雄厚，在汽車製造、輪胎製造、風力發電、太陽能利用、機械裝備製造等領域都擁有較強的技术優勢和品牌優勢。米其林、普利司通等知名國際輪胎品牌均在西班牙建有製造工廠。

西班牙有關外國投資的法律法規體系健全，政策透明度較高，嚴格執行歐盟統一法律法規並制定本國相關領域政策。同時為促進投資和就業水平，提高競爭力及經濟發展水平，西班牙中央及地方政府對外國投資具有優惠政策，出台了一系列鼓勵措施，重點是對簽署了長期就業合同工人的培訓以及研發等方面。此外，投資者也可以申請歐盟有關的優惠政策。



## 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 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     |
| 合计                 |                      | 56,684,497.29 |

## 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 |
| 合计             |                 | 27,038,590.60 |

## （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 |
| 合计                                                 | — | 219,893.91 | 219,568.22 | 45,379.26 | 186,984.27 | 85.16 | -        | -   | -   | - |

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。

因上述使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的授權到期，為提高募集資金使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益，公司於 2021 年 10 月 28 日分別召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第二十一次會議，审议通过了《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，使用額度不超過 18,000 萬元人民幣，使用期限為自董事會审议通过之日起十二個月之內，在上述額度和期限範圍內資金可滾動使用。

根據上述決議，公司使用部分暫時閒置的首次公開發行股票募集資金進行現金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暫時閒置的首次公開發行股票募集資金進行現金管理的收入淨額為 11,201,935.88 元。

## （2）2021 年公開發行可轉換公司債券募集資金

公司於 2021 年 11 月 26 日召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第二十三次會議，审议通过了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，使用額度不超過 70,000 萬元人民幣的部分暫時閒置募集資金進行現金管理，投資購買期限不超過 12 個月的流動性好、安全性高、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限於結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等），使用期限為自董事會审议通过之日起十二個月之內，在上述額度和期限範圍內資金可滾動使用。公司獨立董事和保薦機構均就上述事項發表了同意的意見。

因上述使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的授權到期，為提高募集資金使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益，公司於 2022 年 11 月 23 日分別召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議，审议通过了《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，使用額度不超過 30,000 萬元人民幣，使用期限為自董事會审议通过之日起十二個月之內，在上述額度和期限範圍內資金可滾動使用。

根據上述決議，公司使用部分暫時閒置的公開發行可轉換債券募集資金進行

現金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暫時閒置的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理的收入淨額為 21,259,001.28 元。

### 三、前次募集中資金效益情況說明

#### （一）前次募集中資金投資項目實現效益情況對照表

##### 1、首次公開發行股票並上市

| 實際投資項目 |                           | 截止日投資項目累計產能利用率 | 承諾效益<br>達產年新增淨利潤<br>(萬元) | 最近三年實際效益 |        |        | 截止日累計實現效益 | 是否達到預計效益 |
|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 序號     | 項目名稱                      |                |                          | 2022 年   | 2021 年 | 2020 年 |           |          |
| 1      | 年產 8 萬條航空輪胎（含 5 萬條翻新輪胎）項目 | 不適用            | 8,340.42                 | 不適用      | 不適用    | 不適用    | 不適用       | 不適用      |
| 2      | 研發中心升級項目                  | 不適用            | 不適用                      | 不適用      | 不適用    | 不適用    | 不適用       | 不適用      |
| 3      | 補充流動資金                    | 不適用            | 不適用                      | 不適用      | 不適用    | 不適用    | 不適用       | 不適用      |

注：年產 8 萬條航空輪胎（含 5 萬條翻新輪胎）項目預計在 2023 年底達到預定可使用狀態。

##### 2、公開發行可轉換債券並上市

| 實際投資項目 |                                                        | 截止日投資項目累計產能利用率 | 承諾效益<br>達產年新增淨利潤<br>(萬元) | 最近三年實際效益 |        |        | 截止日累計實現效益 | 是否達到預計效益 |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 序號     | 項目名稱                                                   |                |                          | 2022 年   | 2021 年 | 2020 年 |           |          |
| 1      | 森麒麟輪胎（泰國）有限公司年產 600 萬條高性能半鋼子午線輪胎及 200 萬條高性能全鋼子午線輪胎擴建項目 | 不適用            | 73,363                   | 不適用      | 不適用    | 不適用    | 不適用       | 不適用      |

注：森麒麟輪胎（泰國）有限公司年產 600 萬條高性能半鋼子午線輪胎及 200 萬條高性能全鋼子午線輪胎擴建項目 2022 年底達到預定可使用狀態。

#### （二）募集中資金投資項目無法單獨核算效益之情況說明

公司 2020 年首次公開發行股票募集中資金投資項目中的研發中心升級項目和補充流動資金項目的效益無法單獨核算其收益。其收益主要體現在：

##### 1、研發中心升級項目

能有效提升輪胎研發條件、拓寬研發領域、縮短研發周期，促進航空輪胎及超高性能半鋼子午線輪胎技術水平提升，推動“森麒麟”高端品牌產業化。

## 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。报告期内，公司及同行业轮胎上市企业毛利率变动情况如下：

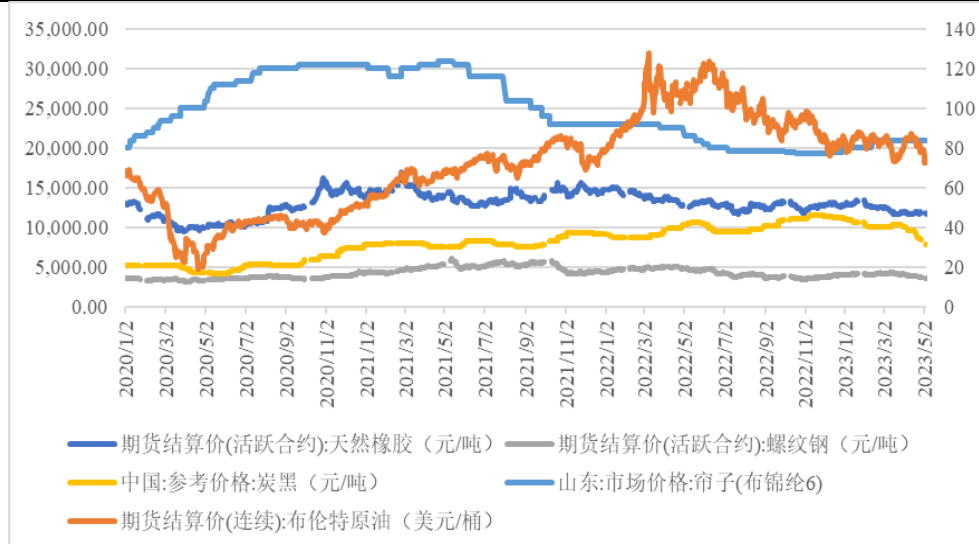
| 项目      |     | 2022 年 | 2021 年 |
|---------|-----|--------|--------|
| 同行业可比公司 | 平均值 | -0.61  | -7.85  |
|         | 中位值 | -0.72  | -8.19  |
| 森麒麟     |     | -2.81  | -10.53 |

注：1、剔除 ST 类公司及主营业务为轮辋的迪生力；

2、毛利率的变动为毛利率下降的百分点数，单位为 pp。

由上表可见，公司及同行业轮胎上市企业的主营业务毛利率 2021 年大幅下滑，2022 年下滑幅度已经有所收窄。毛利率的持续下滑与轮胎主要原材料的市场价格波动相关，因市场环境及俄乌战争对于国际产业链的冲击，大宗商品价格出现了大幅度上升，导致了轮胎主要原材料采购价格在报告期内出现了不利变动，进而对轮胎企业盈利能力造成负面影响：





數據來源: WIND (大宗商品數據庫)。

注:天然橡膠期貨結算價、螺紋鋼期貨結算價、炭黑、布倫特原油期貨結算價、帘子(布錦綸 6)分別能夠代表天然橡膠、鋼絲、炭黑、合成橡膠及帘布線(類)的市場價格變動。

各主要原材料的市場價格在 2022 年下半年至今開始出現下降趨勢,對輪胎企業成本的不利影響在逐步降低,但無法排除未來仍然出現主要原材料市場價格大幅波動的风险。

### 3、國際貿易摩擦風險

#### (1) 青島工廠存在的國際貿易摩擦風險

近年來,美國、巴西、阿根廷、澳大利亞等一些國家和地區針對我國輪胎產品陸續開展“反傾銷”調查,部分國家和地區出台了相關貿易保護政策,美國通過“雙反”及 301 調查限制我國輪胎企業對美出口;歐盟地區為限制從中國進口輪胎,制定歐盟輪胎標籤法規,提高輪胎技術標準,限制中國輪胎在歐盟市場的銷售;部分國際輪胎企業也會以專利侵權為名,向目標國貿易委員會等部門提起訴訟,限制含中國輪胎企業在內的競爭對手開拓市場。

海外市場是青島工廠主要盈利來源,輪胎行業國際貿易摩擦如進一步加劇,將不利於公司青島工廠出口和經營業績成長。

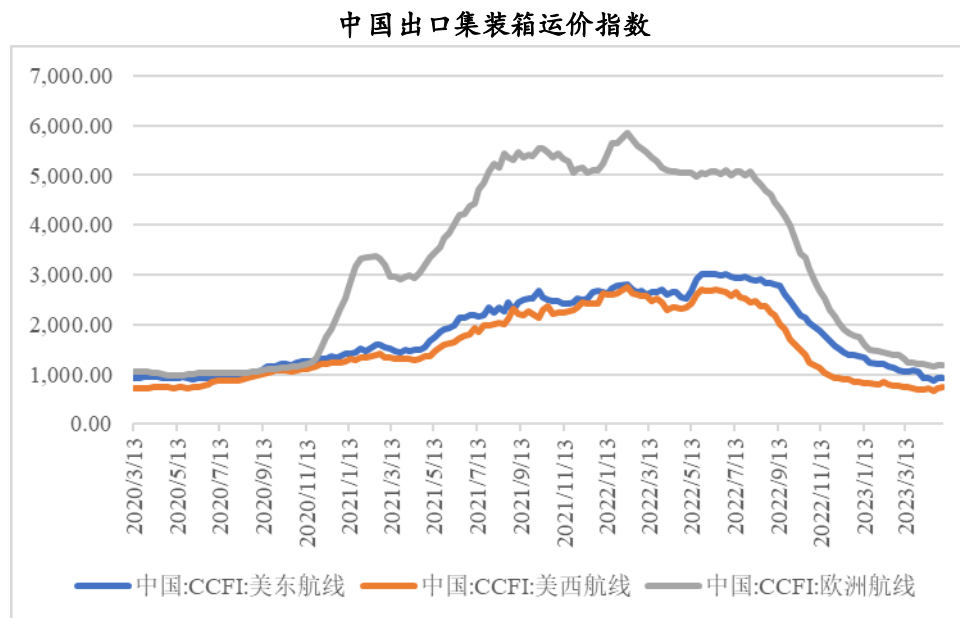
#### (2) 泰國工廠存在的國際貿易摩擦風險

2020 年 12 月 30 日,美國開始對泰國進口輪胎徵收反傾銷稅。2021 年 5 月 25 日,美國商務部和美國國際貿易委員會公布了对泰國乘用車和輕卡車輪胎的反傾銷調查終裁結果,公司參照其他在泰國地區的輪胎企業實行 17.06%的稅率。目前,公司美國地區銷售主要由泰國工廠承接,泰國工廠為發行人盈利的重要來源,

美国正在对东南亚地区轮胎企业加征关税实施行政复审，如税率后续继续提升，将对泰国工厂最终盈利的实现存在一定不利影响。

#### 4、国际海运运力及货柜租赁波动的风险

2020 年四季度起，国际航线出现了集装箱紧缺、运力紧张的情况，国际海运运费大幅上涨，对公司的产品交付和运输成本造成了一定不利影响：



数据来源：WIND（大宗商品数据库）

目前，国际海运运力逐步恢复正常，海运费亦有明显下降，但不能排除未来仍然出现集装箱紧缺、运力紧张、海运费大幅波动的情形，从而对公司盈利能力构成不利影响。

#### 5、客户流失或变动的风险

2020-2022 年，发行人各期的前五大客户累计共 7 家，销售金额及名次变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称                 | 2022 年度    |    | 2021 年度   |    | 2020 年度   |    |
|----|----------------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|
|    |                      | 金额         | 名次 | 金额        | 名次 | 金额        | 名次 |
| 1  | DISCOUNT TIRE        | 126,796.14 | 1  | 89,656.54 | 1  | 67,956.25 | 1  |
| 2  | OAK TYRES            | 41,022.02  | 2  | 38,435.69 | 3  | 35,817.07 | 4  |
| 3  | INTER-SPRINT         | 37,166.39  | 3  | 45,686.84 | 2  | 35,846.29 | 3  |
| 4  | KATANA RACING, INC.  | 33,794.23  | 4  | 17,738.20 | 8  | 14,380.33 | 10 |
| 5  | TIRES WAREHOUSE INC. | 32,673.23  | 5  | 18,018.22 | 7  | 16,356.33 | 8  |
| 6  | TURBO WHOLESALE      | 29,743.90  | 6  | 33,077.70 | 4  | 42,995.73 | 2  |
| 7  | OMNI UNITED          | 27,498.76  | 7  | 24,902.37 | 5  | 22,581.48 | 5  |

报告期内，由于受全球市场环境波动的影响，发行人部分前五大客户存在合

作規模的變動。雖然主要客戶基本保持穩定，但如果部分客戶經營不善或發生不利變化，或者發行人無法維持、發展與現有客戶的合作關係，則將面臨客戶流失和銷售困難的風險，從而對經營業績產生不利影響。同時，若公司未能不斷開發和落地具有市場前景、滿足市場需求的新產品，進一步提升優勢產品的產能，滿足客戶日益提升的產品需求，則會對公司在客戶維護方面帶來不利影響，存在客戶流失進而導致產品銷售收入大幅下滑風險。

## （二）財務風險

### 1、稅收政策變動風險

#### （1）稅收優惠政策變動風險

公司於 2014 年 10 月通過高新技術企業認證，並於 2017 年 11 月通過高新技術企業複審，認定資格有效期為三年，享受所得稅率減按 15% 徵收的稅收優惠。由於高新技術企業資格每三年需重新認證，公司已履行重新認證的申報程序，並通過高新技術企業複審，於 2020 年 12 月 1 日取得證書。如果未來不能被繼續認定為高新技術企業或相應的稅收優惠政策發生變化，公司將不再享受相關稅收優惠，將對公司经营業績構成一定影響。

根據 BOI 頒發的《投資促進委員會促進證》，森麒麟（泰國）生產銷售汽車輪胎符合相關政策，產生業務收入之日起享受稅收優惠政策。森麒麟（泰國）在 2018-2020 年對於符合 BOI 優惠政策的所得額免徵企業所得稅。

具體稅收優惠執行期間如下：2023 年底之前，免徵所得稅；2024 年 1 月起，500 萬條輪胎產能免徵所得稅，另外 500 萬條輪胎產能按照 10% 的優惠稅率繳納所得稅；2025 年 4 月起，免徵所得稅的稅收優惠到期，500 萬條輪胎產能仍可享受 10% 的優惠稅率；2029 年 1 月起，全部稅收優惠到期，所得稅率恢復至 20%。稅收優惠期間，泰國工廠需按照相關規定聘請經泰國稅務部門認可的當地會計師事務所進行 BOI 年度審計並出具審計報告，依據 BOI 審計報告向 BOI 提交免稅申請並取得相應年度的 BOI 免稅批准證書。

稅收優惠政策變動期間，泰國工廠業績將受到一定影響。所得稅率提高將對公司经营業績構成不利影響。

#### （2）出口退稅政策變動風險

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，同时部分原材料从海外进口并以美元进行结算，存在美元兑人民币的风险敞口。同时，发行人正在推动西班牙工厂及摩洛哥工厂的建设，建设期付款以欧元为主，未来存在欧元对人民币或美元的风险敞口。汇率波动将会导致发行人美元净敞口产生一定的汇兑损益，增加未来建设期的现金流变动。目前，公司采用远期外汇产品对冲生产经营环节及未来建设期间的外汇波动风险。报告期内，汇兑损益及远期外汇产品对公司业绩的影响情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2022 年     | 2021 年    | 2020 年     |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| 远期外汇产品的投资收益及公允价值变动损益 | -10,033.87 | -451.13   | -          |
| 汇兑收益                 | 19,271.84  | -4,963.53 | -2,662.63  |
| 合 计                  | 9,237.97   | -5,414.66 | -2,662.63  |
| 利润总额                 | 85,248.31  | 77,537.23 | 100,938.62 |
| 占 比                  | 10.84%     | -6.98%    | -2.64%     |

由上表可见，如未来外币汇率持续大幅波动，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

## （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。

## 4、市场开拓能力的不确定性风险

除本次募投项目外，公司目前正在推进摩洛哥工厂建设，预计新增 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎产能。该项目主要面向北美、非洲、中东替换市场及摩洛哥本地配套市场，与本次募投项目的产品结构相同，面向市场存在部分重叠。如公司市场开拓能力不足，西班牙工厂及摩洛哥工厂建成后的新增产能未能得到市场有效及时消化，则会对本次募投项目的效益预计造成一定不利影响。

## 5、公司向海泰林采购天然橡胶的关联交易规模持续增长的风险

公司实际控制人控制的海泰林掌握了全球主要的天然橡胶采购资源，在青岛保税区租赁仓库，具备本地服务与及时供货能力，为青岛工厂的天然橡胶供应商，

报告期内与公司的交易情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 项目   | 2022 年    |        | 2021 年    |        | 2020 年   |       |
|-----|------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-------|
|     |      | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额       | 占比    |
| 海泰林 | 天然橡胶 | 25,209.63 | 27.10% | 16,459.98 | 20.29% | 2,266.70 | 4.84% |

公司对海泰林的关联交易均履行了董事会及股东大会审议程序，相关定价公允。随着公司经营规模持续扩大，采购需求持续提升，不排除对海泰林采购天然橡胶的规模持续上升，从而可能对公司生产经营独立性造成一定不利影响。

## 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”戰略規劃，深入實施全球化發展戰略。公司現有同類產品產能為2,800萬條/年，其中泰國工廠二期項目新增的600萬條產能在2022年底達到預定可使用狀態，整體產能尚未得到充分利用，如果未來市場環境、產業政策、需求結構等诸多不確定或不可控因素出現不利變化，公司新增產能是否可以被及時順利消化具有不確定性，存在無法按照既定計劃實現應有的經濟效益的風險。

## 2、不能達到預期效益的風險

公司已就募投項目的預期收益進行了充分的前期調研與嚴格的可行性論證，募投項目符合國家產業政策和行業發展趨勢，符合公司未來的發展戰略，市場前景良好，有利於公司主營業務發展。但基於目前的市場環境、產業政策、技術革新等不可控因素的影響，以及未來募投項目能否順利實施及實施後的項目運營、銷售市場開拓、產品售價等方面均可能與公司預測存在差異，公司存在着募投項目不能達到預期效益的風險。

## 3、投資目的地政策環境風險

本次投資目的地西班牙的法律、政策體系、商業環境、文化特徵均與國內存在差異，可能給項目的實際運行帶來不確定因素。

## 4、本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險

本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本和淨資產規模將有所增加。鑑於募集資金的使用和產生效益需要一定周期，在公司股本和淨資產均增加的情況下，如果公司業績暫未獲得相應幅度的增長，本次向特定對象發行股票完成后公司的即期回報（每股收益等財務指標）將存在被攤薄的風險。同時提示投資者，公司雖然為此制定了填補回報措施，但所制定的填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

## 5、本次募投項目境外審批程序辦理進度的不確定性風險

目前，與本項目實施相關的西班牙當地環保公示、建築許可辦理、土地平整許可程序正在穩步推進，相關辦理進度難以準確預計。如果相關審批程序辦理存在延誤，本次募投項目建設及投產相應延遲，進而導致公司就募投項目實現效益的預測出現偏差，從而對整體經營業績造成不利影響。

## 6、募投项目业绩释放不足以消化新增折旧及摊销的风险

假设公司现有业绩未来保持稳定，本次募投项目达产后新增折旧及摊销对整体影响的测算情况如下：

金额：万元

| 项目            | 投产期第一年     | 投产期第二年     | 达产年（平均）    |
|---------------|------------|------------|------------|
| 1、募投项目新增折旧摊销  | 20,399.19  | 22,947.94  | 30,597.25  |
| 2、对营业收入的影响    |            |            |            |
| 现有营业收入-不含募投项目 | 629,218.52 | 629,218.52 | 629,218.52 |
| 新增营业收入        | 121,063.66 | 272,393.24 | 363,190.98 |
| 预计营业收入-含募投项目  | 750,282.18 | 901,611.76 | 992,409.50 |
| 折旧摊销占预计营业收入比重 | 2.72%      | 2.55%      | 3.08%      |
| 3、对净利润的影响     |            |            |            |
| 现有净利润-不含募投项目  | 80,085.58  | 80,085.58  | 80,085.58  |
| 新增净利润         | 9,591.41   | 38,495.36  | 61,522.28  |
| 预计净利润-含募投项目   | 89,676.99  | 118,580.94 | 141,607.86 |
| 折旧摊销占净利润比重    | 22.75%     | 19.35%     | 21.61%     |

注：1、现有业务营业收入=2022年营业收入，并假设未来保持不变；

2、现有业务净利润=2022年净利润，并假设未来保持不变；

3、上述假设仅为测算本次募投项目折旧摊销对未来经营业绩的影响，不代表公司对盈利情况的承诺，不构成公司对未来年度经营情况及趋势的判断。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。

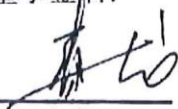
西班牙工厂投产后，如本次募投项目未能顺利实现预期经济效益，或发行人的经营业绩在未来下滑，则本次募投项目新增折旧及摊销将会对发行人的未来经营业绩产生一定不利影响。

## 第七節 本次發行相關聲明

### 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明

本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾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，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。

全體董事簽名：

  
秦龍

林文龍

秦靖博

金勝勇

王宇

徐文英

宋希亮

李鑫

全體監事簽名：

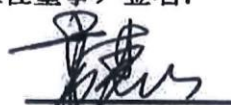
劉炳寶

來永亮

紀曉龍

全體高級管理人員（未擔任董事）簽名：

范全江

  
常慧敏

  
姜飛

姚志廣

青島森麒麟輪胎股份有限公司  
2023年5月29日

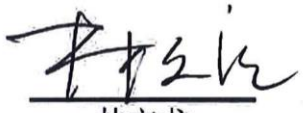
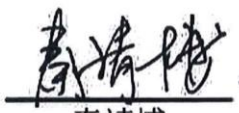
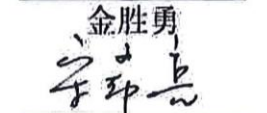
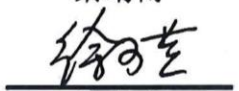
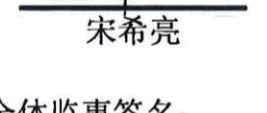


## 第七节 本次发行相关声明

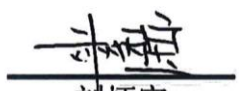
### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

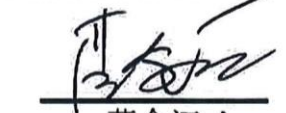
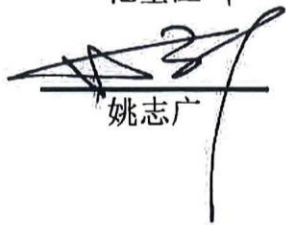
全体董事签名：

|                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>秦龙    | <br>林文龙  | <br>秦靖博 |
| <br>金胜勇  | <br>王宇  | <br>徐文英 |
| <br>宋希亮 | <br>李鑫 |                                                                                            |

全体监事签名：

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>刘炳宝 | <br>来永亮 | <br>纪晓龙 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

全体高级管理人员（未担任董事）签名：

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>范全江 | <br>常慧敏 | <br>姜飞 |
| <br>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





## 二、發行人控股股東、實際控制人聲明

本公司或本人承諾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，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。

控股股東、實際控制人聲明：



秦 龍

青島森麒麟輪胎股份有限公司

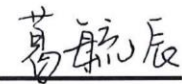




### 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）

本公司已對募集說明書進行了核查，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、發行人律師聲明

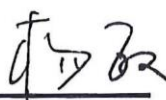
本所及經辦律師已閱讀募集說明書，確認募集說明書內容與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及經辦律師對發行人在募集說明書中引用的法律意見書的內容無異議，確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。

律師事務所負責人：



王麗

經辦律師：



楊敏



謝強



## 五、審計機構聲明

本所及簽字註冊會計師已閱讀募集說明書，確認募集說明書內容與本所出具的審計報告（XYZH/2023JNAA5B0010、XYZH/2022JNAA50005、XYZH/2021JNAA50005）、盈利預測審核報告（如有）等文件不存在矛盾。本所及簽字註冊會計師對發行人在募集說明書中引用的審計報告、盈利預測審核報告（如有）等文件的內容無異議，確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。

會計師事務所負責人：

  
譚小青

簽字註冊會計師：

  
畢強

  
潘素嬌

  
張吉范

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）



2023年5月29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



格管理募集資金使用，保證募集資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的可持续发展，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



2023年5月29日

（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5月29日