

安信证券股份有限公司
关于三角轮胎股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对三角轮胎2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1609号）核准，三角轮胎首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，每股发行价格为22.07元，募集资金总额为441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。上述募集资金于2016年9月5日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

本年度使用金额			累计收益	期末余额
置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	银行手续费	利息收入	
224,889.36	6,594.55	0.12	391.76	197,378.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司和保荐机构安信证券分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行于2016年9月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户行	账号	2016.12.31余额
1	中国银行股份有限公司威海分行	226030850666	21,073.69
2	中国建设银行股份有限公司威海分行	37050170670800000271	420.82
3	中国工商银行股份有限公司威海经开支行	1614028429200189637	5,883.94
合计			27,378.45

注：截至2016年12月31日，公司通过募集资金专户购买保本型理财产品的资金为17亿元，实际募集资金专户资金总额为197,378.45万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			428,470.72		本年度投入募集资金总额		231,483.91						
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		231,483.91						
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目		202,966.72	202,966.72	202,966.72	141,820.03	141,820.03	-61,146.69	69.87%	2018 年底	9,058.24	不适用	否	
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目		225,504.00	225,504.00	225,504.00	89,663.88	89,663.88	-135,840.12	39.76%	2018 年底	651.63	不适用	否	

合计	-	428,470.72	428,470.72	428,470.72	231,483.91	231,483.91	-196,986.81	-	-	9,709.87	-	-
未达到计划进度原因	配合老厂区搬迁进度及国际市场变化，公司对两个募投项目实施分步建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月24日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的224,889.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013号专项报告鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016年9月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟用最高不超过8.5亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2016年9月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过8.5亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理，该议案经2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后，公司募集资金中可用于现金管理的额度为不超过17亿元。 截至2016年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为17亿元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2016年12月31日，公司募集资金结余197,378.45万元，公司将按照计划逐步投入到募投项目中，并严格履行信息披露义务。											
募集资金其他使用情况	不适用											

（二）募投项目前期投入及置换情况

2016年9月24日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的224,889.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013号专项报告鉴证。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2016年9月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟用最高不超过8.5亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2016年9月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过8.5亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品，投资期限最长不超过一年。该议案经2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后，公司募集资金中可用于现金管理的额度为不超过17亿元。

截至2016年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为17亿元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日
中国银行股	中银保本理财-人民	保本保	45,000.00	2016-9-28	2017-6-30

份有限公司 威海分行	币按期开放 [CNYAQKF]	收益	70,000.00	2016-10-26	2017-4-26
中国建设银行 股份有限 公司威海分 行	“乾元-周周利”开放 式-资产组合型保本 浮动收益型人民币 理财产品	保本浮 动收益	20,000.00	2016-9-28	无固定期限
			15,000.00	2016-10-26	无固定期限
中国工商银 行股份有限 公司威海经 开支行	工商银行保本型法 人 182 天稳利人民 币理财产品	保本浮 动收益	5,000.00	2016-9-30	2017-4-10
			10,000.00	2016-10-11	2017-4-13
			5,000.00	2016-10-13	2017-4-13
合计			170,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2016年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2016年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2016年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2016年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、结论性意见

经核查，本保荐机构认为：三角轮胎2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



范道远



温桂生



安信证券股份有限公司

2017 年 4 月 22 日