

股票代码：000599
债券代码：112337

股票简称：青岛双星
债券简称：16 双星 01

公告编号：2018-062

青岛双星股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435 号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月非公开发行 A 股普通股 142,180,094 股，每股发行价格 6.33 元。募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元，扣除发行费用 16,392,180.09 元后，募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2018】第 ZA10051 号《验资报告》。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已实际投入募投项目的募集资金 710,000,000.00 元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 341,042.41 元，募集资金理财收益 180,884.93 元，至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 174,129,742.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司同中国进出口银行山东省分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在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 2018 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

户名	账号	截止日余额	备注
青岛双星股份有限公司	2070000100000273910	254,813.76	
青岛双星轮胎工业有限公司	3803021019200342208	23,051,853.94	
青岛双星橡塑机械有限公司	532905800210388	53,215,254.66	
合计		76,521,922.36	

注：截止日余额包含尚未扣除的其他发行费用 2,392,180.09 元。

2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金 100,000,000.00 元进行现金管理购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币 710,000,000.00 元，具体情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以募集资金补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金，100,000,000.00 元用于现金管理，其余存放于募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

青岛双星股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛双星股份有限公司

2018 年半年度

单位: 元

募集资金总额		883,607,814.93				本年度投入募集资金总额	710,000,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	710,000,000.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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)	本年度投入金额	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	
承诺投资项目											
1.双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目	否	700,000,000.00	700,000,000.00	577,000,000.00	577,000,000.00	82.43	2018 年 12 月	不适用	不适用	否	
2.双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目(一期)	否	183,607,814.93	183,607,814.93	133,000,000.00	133,000,000.00	72.44	2018 年 5 月	不适用	不适用	否	
合计		883,607,814.93	883,607,814.93	710,000,000.00	710,000,000.00	80.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无					
募集资金投资项目实施地点变更情况						无					
募集资金投资项目实施方式调整情况						无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2018 年 1 月 26 日,子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金 5.77 亿元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目”,使用自筹资金 1.33 亿元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目(一期)”,合计投入 7.10 亿元,双星环保搬迁转型为预先投入金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2018]第 ZA10108 号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过,公司以募集资金 7.10 亿元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无					
尚未使用的募集资金用途及去向						本公司尚未使用的募集资金,10,000.00 万元用于现金管理,余额存放于募集资金专用账户中					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无					