

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2020-013

赛轮集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

2017年9月，经中国证监会证监许可[2017]1643号文核准，赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”，以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）向4家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）407,523,509股，每股发行价3.19元，本次发行募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,275,967,550.69元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月16日出具了中兴华验字（2017）第030023号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

截止2019年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

开户银行名称	账号	初始存放金额	2019年12月31日余额
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222134372737	500,000,000.00	0
中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	37150198811000001448	450,000,000.00	0
中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行	3803027938000000515	334,892,476.49	0
合计	—	1,284,892,476.49	0

注1：募集资金存储银行账户初始存放金额与募集资金净额的差额8,924,925.80元为尚未支付的部分发行费用；

注2：截止2019年12月31日，募集资金账户金额已使用完毕，且已销户。

二、前次募集资金使用情况

见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2017 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票募集资金（该募集资金于 2017 年 11 月到账）9.5 亿元对赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）增资，其中 78,244.49 万元用于置换赛轮越南的预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事发表意见认为：公司董事会对《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，程序合法。赛轮越南前期投入的自筹资金已经注册会计师鉴证。公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮越南使用募集资金 78,244.49 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司监事会发表意见认为：赛轮越南本次以募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司《非公开发行股票预案》中关于募集资金使用计划的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮越南使用募集资金 78,244.49 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司保荐机构西南证券股份有限公司为此出具了核查意见，认为：

1、赛轮越南本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见；

2、赛轮越南本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资

项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；

3、赛轮越南本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告；

4、赛轮越南本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 修订版）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构同意赛轮轮胎全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

上述实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2018 年 5 月，公司将中国银行股份有限公司青岛市北支行（账号 222134372737）、中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（账号 37150198811000001448）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行（账号 3803027938000000515）三个募集资金账户销户，并将专户存款余额 21.74 万元补充公司流动资金。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

八、上网公告附件：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛轮集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			127,596.76			已累计使用募集资金总额：			127,596.76	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0			2017 年：			113,146.67	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2018 年：			14,450.09	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	赛轮越南年 产 120 万套 全钢子午线 轮胎和 3 万 吨非公路轮 胎项目	赛轮越南年 产 120 万套 全钢子午线 轮胎和 3 万 吨非公路轮 胎项目	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0	2018 年末
2	补充流动资 金	补充流动资 金	55,000	32,596.76	32,596.76	32,596.76	32,596.76	32,596.76	0	-
合计			150,000	127,596.76	127,596.76	127,596.76	127,596.76	127,596.76	0	-

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 ^[注1]	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目	全钢产品 113%；非公路产品 36%	年均毛利 26,823.23	毛利 -408.40	毛利 9,487.00	毛利 36,372.45	毛利 45,451.05	是 ^[注2]

注 1：“截止日投资项目累计利用率”是指投资项目达到预计可使用状态（2018 年末）至 2019 年 12 月 31 日期间，投资项目的累计实际产量与设计产能之比。

注 2：投资项目 2018 年末未达到设计产能，因此 2017 年度和 2018 年度效益与承诺效益不具有可比性，2019 年度本项目实现毛利 36,372.45 万元，已实现承诺效益。