关于赛轮集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题：	赛轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
报告文号：	中兴华核字（2021）第030020号
客户名称：	赛轮集团股份有限公司
报告时间：	2021-03-26
签字注册会计师 ：	李江山 （CPA：370200010015）
	于焘焘 （CPA：370200010128）

01109202103290653590 4

报告文号：中兴华核字（2021）第030020号

事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：	010-51423818
传真：	010-51423816
通讯地址：	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层
电子邮件：	zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：http://sdcpacpvfw.cn(防伪报备栏目)查询

目　　录

一、鉴证报告

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

三、证书复印件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件

4. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于赛轮集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

中兴华核字（2021）第 030020 号

赛轮集团股份有限公司董事会：

我们审核了后附的赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）编制的截至 2021 年 3 月 26 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是赛轮轮胎董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，赛轮轮胎编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了赛轮轮胎截至 2021 年 3 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛轮轮胎用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：李江山

中国注册会计师 李江山 370200010015

中国·北京　　中国注册会计师：于焘焘

中国注册会计师 于焘焘 370200010128

2021 年 3 月 26 日

赛轮集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》（证监会公告[2012]44 号）的规定，将赛轮集团股份有限发生（以下简称“本公司“）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]596 号）的核准，公司已向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 408,971,322 股，募集资金总额为人民币 1,226,913,966.00 元，扣除不含税发行费用 12,981,399.14 元，募集资金净额为 1,213,932,566.86 元。2021 年 3 月 16 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了中兴华验字（2021）第 030008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据《赛轮集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》【第三次修订稿】（以下简称“《非公开发行股票预案》”），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 122,691.40 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1、	年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	200,420.00	121,393.26	沈环经开审字[2020]0125 号
合　计		200,420.00	121,393.26	

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，如本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将以自有资金、贷款等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。

募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素使得部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2021 年 3 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币 1,080,090,932.20 元，全部投入年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目。

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 12,981,399.14 元（不含税），截至 2021 年 3 月 26 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 608,463.51 元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	已预先支付金额
1	律师费	188,679.25
2	材料制作费用	33,962.26
3	股权登记费用	385,822.00
	总计	608,463.51

五、结论

截至 2021 年 3 月 26 日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 1,080,699,395.71 元。

赛轮集团股份有限公司（盖章）

2021 年 3 月 26 日

此件仅用于业务报告

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审论章（2）

统一社会信用代码
91110102082881146K

营业执照

（副 本）(5-1)

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

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年11月04日

合伙期限　2013年11月04日 至 长期

主要经营场所　北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关

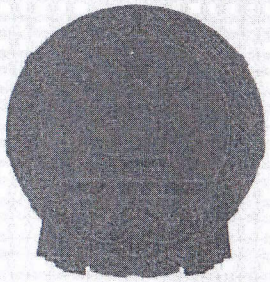
北京市丰台区市场监督管理局
1101060144520

2021年02月26日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年　三月　九日

中华人民共和国财政部制

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审计章（2）

此样张仅供报告专用，复印无效。

证书序号：000368

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

证书号：24 发证时间：二〇〇九年十二月九日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审讫章(2)

姓名
Full name 李江山

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1967年2月5日

工作单位
Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 1203 0857020560 1

2008 3 31

2001 5 31

证书编号： 370200010015
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2000 年 6 月 1 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

11

姓名 Full name	于靓薇
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1987-02-22
工作单位 Working unit	山东汇德会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	37112219870222184X

此件仅用于业务报告专用，复印无效

证书编号 No. of Certificate	370200010128
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs	山东省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance	2019 年 05 月 27 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

同意调入 Agree the holder to be transferred to

山东汇德会计师事务所专用章

2018 年 月 日