

贵州轮胎股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“贵州轮胎”）将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据公司2020年09月04日第七届董事会第十六次会议决议、2020年09月30日2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及2020年11月18日第七届董事会第十八次会议决议审议通过的《关于<贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，以及中国证券监督管理委员会2021年01月05日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募得资金为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额 (万元)	截止日余额 (万元)
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670002484	98,600.00	37,569.84
合计	-	98,600.00	37,569.84

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

单位：人民币万元

募集资金总额：98,435.78						已累计使用募集资金总额：61,426.84				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：61,426.84				
变更用途的募集资金总额比例：-						2021年：61,426.84				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目	越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目	100,000.00	98,435.78	61,426.84	100,000.00	98,435.78	61,426.84	-37,008.94	2021-12-31
合计			100,000.00	98,435.78	61,426.84	100,000.00	98,435.78	61,426.84	-37,008.94	

说明：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户有利息收入。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

公司截至2021年6月30日止无变更前次募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字〔2021〕第03573号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

（四）闲置募集资金情况说明

根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议，公司闲置资金存放在募集资金专户，后续将按照投资计划用于募投项目建设。不存在使用闲置资金购买理财产品、暂时补流的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司募投项目尚在建设当中，尚未产生效益。

四、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。

五、前次募集资金情况报告与公司信息披露文件中有关内容比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2021年7月31日