

关于贵州轮胎股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2021)第 07233 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎公司”）截至 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵州轮胎公司管理层的责任。

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《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

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《前次募集资金使用情况报告》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。

四、鉴证结论

我们认为，贵州轮胎公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，反映了贵州轮胎公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵州轮胎公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵州轮胎公司申请发行可转换公司债券的必备条件，随其他申报材料一起上报。

<此页无正文>



中国注册会计师

凌松梅



中国注册会计师

郭卫娜



中国·上海

2021 年 7 月 30 日

前次募集资金使用情况报告

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表

前次募集资金使用情况对照表						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						
序号	承诺投资项目	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）
			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	2021-12-31
合计			100,000.00	98,435.78	61,426.84	100,000.00	98,435.78	61,426.84	

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

（二）前次募集资金投资项目变更情况

本公司截至 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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063



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、备案信息。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021 年02 月04 日



会计师事务所

执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

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：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇二一年十二月十七日
证书有效期至: 二〇二一年十二月十七日



中国注册会计师协会



姓名 凌松梅

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1969-01-21

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 430403690121052

Identify card No.

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.

证书编号: 430500040005

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月
Date of Issuance



凌松梅

430500040005

深圳市注册会计师协会





姓名 郭卫娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-06-29
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 410184198406296928
Identity card No.



郭卫娜

310000034785

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

310000034785

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016

年
y

10

月
m

09

日
d

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.

