

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-075

赛轮集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订 情况说明的公告

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

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 206,000 万元（含 206,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 200,898.50 万元（含 200,898.50 万元），具体发行数额由公

司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 206,000 万元(含 206,000 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目	301,053.00	146,000.00
2	柬埔寨年产 900 万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00
合计		530,016.00	206,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 200,898.50 万元（含 200,898.50 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目	301,053.00	140,898.50
2	柬埔寨年产 900 万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00
合计		530,016.00	200,898.50

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资

金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十七) 本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟利用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一) 公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了财务报表数据期间
	(二) 合并报表范围及变动情况	更新了合并财务报表范围及变化情况
	(三) 最近三年主要财务指标	更新了最近三年主要财务指标
	(四) 公司财务状况分析	更新了公司财务状况分析
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	本次公开发行可转债的募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟利用募集资金金额
五、公司的利润分配政策和现金分红情况	(一) 公司利润分配政策	根据《公司章程》更新了公司利润分配政策的条款
	(二) 公司最近三年现金分红情况	根据公司 2021 年年度权益分派实施完成情况，更新了相关财务数据

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日