

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-083

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际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《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年半年度的使用情况进行了全面核查并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030017号《验资报告》。

截至2023年6月30日，公司投入募投项目的募集资金为139,940.51万元，尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为60,000万元，募集资金专户存款余额为6,943.17元（含利息收入并扣除银行手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年11月9日，公司与保荐机构国金证券、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，募集资金账户余额情况如下：

序号	账户名称	开户行	银行账号	金额（元）
1	赛轮集团股份有限公司	中国银行青岛市北支行	223447366378	0
2	赛轮集团股份有限公司	中信银行青岛市北支行	8110601012101530921	4,171.88
3	赛轮集团股份有限公司	兴业银行青岛分行	522010100101508844	2,771.29
合 计				6,943.17

注 1：中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为 60,000 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2023年6月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构国金证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2022-121）。

2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。截至2023年6月30日，公司已置换募集资金金额为10,891.88万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-124）。

2023年2月21日、7月10日，公司提前归还10,000万元、15,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。截至本报告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为45,000万元，具体内容详见公司于2023年2月22日、2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2023-010、临2023-064）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更前述募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				200,177.91		2023年上半年投入募集资金总额					22,729.61	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					139,940.51	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	—	140,177.91	140,177.91	140,177.91	22,729.61	79,940.51	60,237.40	57.03	2024年	毛利 21,303.25	不适用	否

胎项目												
柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目	—	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		100	2023年	毛利 19,023.10	不适用	否
合计	—	200,177.91	200,177.91	200,177.91	22,729.61	139,940.51	60,237.40	69.91	—	毛利 40,326.35	不适用	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					<p>2022年11月9日,公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。</p> <p>2022年11月9日,公司第五届董事会第三十九次会议以及第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并以募集资金等额进行置换,从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。截至2023年6月30日,公司已置换募集资金金额为10,891.88万元。</p>							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					<p>2022年11月9日,公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过</p>							

	起不超过 12 个月。 2023 年 2 月 21 日、7 月 10 日，公司提前归还 10,000 万元、15,000 万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：由于赛轮越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎和柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目尚未完全完工，因此与承诺效益不具有可比性。