

国金证券股份有限公司
关于赛轮集团股份有限公司
提前赎回“赛轮转债”的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公司提前赎回“赛轮转债”事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、本次可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有限公司于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所[2022]319号自律监管决定书同意，公司200,898.50万元可转换公司债券于2022年11月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“赛轮转债”，债券代码“113063”。

3、可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赛轮转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初始转

股价格为9.04元/股。

2023年6月13日，公司根据《募集说明书》相关条款及2022年度权益分派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股，具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于根据2022年度权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临2023-054）。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

1、赎回条款

根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、赎回条款触发情况

自2023年12月28日至2024年1月24日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价8.89元/股的130%（即11.56元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。

三、董事会审议情况

2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“赛轮转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、

价格、时间等具体事宜。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“赛轮转债”满足赎回条件前的6个月内交易“赛轮转债”的情况如下：

1、公司实际控制人、控股股东交易内容如下表：

主体名称/姓名	主体身份	期初持有数量（张）	期间合计买入数量（张）	期间合计卖出数量（张）	期间合计转股数量（张）	期末持有数量（张）
袁仲雪	实际控制人	699,080	-	215,310	483,770	-

2、除上述情况外，公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内均未交易及持有“赛轮转债”。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，赛轮轮胎本次提前赎回“赛轮转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对赛轮轮胎本次提前赎回“赛轮转债”事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司提前赎回“赛轮转债”的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

高 俊

陈 菲

国金证券股份有限公司

年 月 日