

风神轮胎股份有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5



关于风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA13805号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

风神股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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结论。

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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，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在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映风神股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。





四、鉴证结论

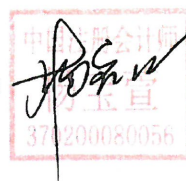
我们认为，风神股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了风神股份截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供风神股份为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国上海

二〇二四年十月二十一日



风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2020年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）168,723,962股，发行价格为3.71元/每股，每股面值1元，募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币622,451,776.78元。2020年11月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15841号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00元。

截止2024年6月30日，本公司2020年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

序号	募集资金存储 银行名称	账号	初始存放金额 (人民币：元) [注 1]	期末余 额	存储方式
1	中原银行股份 有限公司焦作 分行	410801010190049002	623,665,899.02	0.00	已注 销 [注 2]

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,214,122.24 元。

注 2：2020 年 10 月 20 日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为 410801010190049002）余额为 0.00 元，并于 2020 年 12 月 22 日办理了注销手续。



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请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人民币 46,000.00 万元。2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15879 号）。保荐机构对此发表了核查意见。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。



四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2024 年 10 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



同德恒泰股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		62,245.18		已累计使用募集资金总额：		62,245.18	
变更用途的募集资金总额：		无		各年度使用募集资金总额：		62,245.18	
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		2020年：		62,245.18	
募集资金投资总额		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		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	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	偿还总借款	偿还总借款	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
2	补充流动资金	补充流动资金	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	0.00
			61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	100.00%
			1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	100.00%





前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
				2023	2022	2021		
1	偿还本息借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002024100900089

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

宋建弟, 杨志国

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 宋建弟, 杨志国

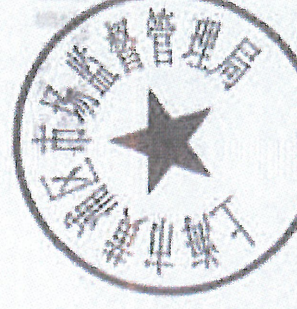
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜, 代理记帐; 税务咨询、税务筹划; 企业管理咨询; 法律、法规规定的其他业务。

【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】

出资 人民币15250.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年10月09日

证书序号: 0001247

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》。

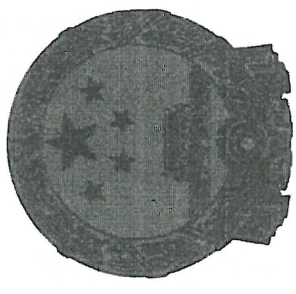
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



27



姓名 杨宝莹
 Full name 女
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-10-29
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)青岛分所
 身份证号码 360111197910290106
 Identity card No.

年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

山东省注册会计师协会
 2017年
 注册会计师
 年检合格专用章

2017年02月18日
 山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 37020080056
 No. of Certificate

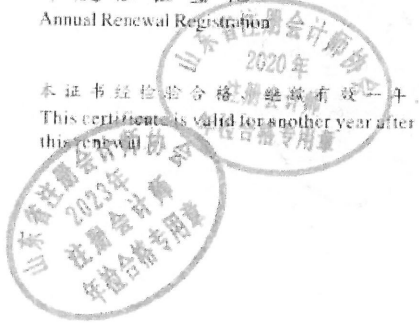
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 06 日
 Date of Issuance

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.



年 月 日
/ /

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.

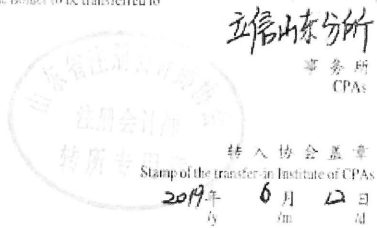
年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

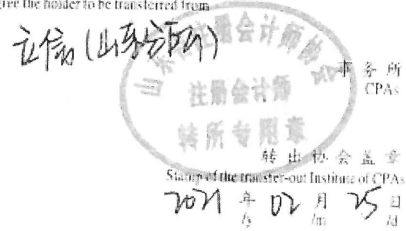


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名 李小璇
Full name 李小璇
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1993-10-17
Date of birth 1993-10-17
工 作 单 位 立信会计师事务所(特殊普
Working unit 立信会计师事务所(特殊普
身 份 证 号 码 通合伙) 青岛分所
Identity card No. 370284199310170826



年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师

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:
No. of Certificate 310000063401

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 /y 03 /m 29 /d 年 /y 月 /m 日 /d