

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-027

中策橡胶集团股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及节余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	3,932,680,740.56
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 金额（截至报告期末尚未全部完成置换划款）	2,229,657,288.71
减：以前年度已使用募集资金金额	0.00

减：本期使用募集资金金额	45,755,083.18
加：以前年度募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	0.00
加：本期募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	2,446,083.97
加：截至报告期末尚未支付的发行费用及尚未完成置换的已支付发行费用	49,977,299.44
募集资金专用账户期末余额	1,709,691,752.08

注：公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司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。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,408,200,477.90 元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币 13,016,460.85 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合计实际完成置换 2,229,657,288.71 元，其余部分尚未完成置换划款。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银

行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开立募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	币种	账户余额
中策橡胶集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040047372	人民币	207,288,448.34
中策橡胶集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	571900069010000	人民币	167,877,405.18
中策橡胶集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部	1202021129800945412	人民币	137,880,960.53
中策橡胶集团股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	10000100012	人民币	336,500,619.76
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013403130457	人民币	850,352,947.78
杭州朝阳橡胶有限公司	中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	396186143311	人民币	1,487,001.17
杭州中策清泉实业有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	3301041060004257634	人民币	31,276.94
中策橡胶（建德）有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	30306318001688888878	人民币	7,705,000.00
中策橡胶（天津）有限公司	中国农业银行股份有限公司天津东疆支行	02250901040006625	人民币	568,092.38
中策橡胶（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301286598	泰铢	0.00
中策橡胶（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301286600	美元	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司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。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,408,200,477.90 元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币 13,016,460.85 元。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《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公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于中策橡胶集团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鉴证报告》（天健审〔2025〕14707 号）。中信建投证券股份有限公司对中策橡胶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事项进行了核查，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司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核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理（为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最

长不超过 12 个月的保本型理财产品。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。2025 年 7 月 14 日，上述事项由公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司尚未实际开展对闲置募集资金的现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司首次公开发行不存在超募，不涉及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 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以

实施募投项目的核查意见》。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

报告期末至本报告出具日期间，公司存在募集资金用途变更的情况。公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年度第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施“高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 26 日发布的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				393,268.07		本年度投入募集资金总额					245,395.56	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					245,395.56	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目	不适用	170,000.00	170,000.00	170,000.00	149,251.23	149,251.23	-20,748.77	87.79	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	不适用	85,000.00	35,268.07	35,268.07	18,496.87	18,496.87	-16,771.20	52.45	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目	不适用	60,000.00	18,000.00	18,000.00	8,453.43	8,453.43	-9,546.57	46.96	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	不适用	85,000.00	85,000.00	85,000.00	51,343.13	51,343.13	-33,656.87	60.40	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午	不适用	85,000.00	85,000.00	85,000.00	17,850.89	17,850.89	-67,149.11	21.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

胎项目												
合计	-	485,000.00	393,268.07	393,268.07	245,395.56	245,395.56	-147,872.52	62.40	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况							

注 1：上表为截至 2025 年 6 月 30 日的募投项目情况。公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年度第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 26 日发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

注 2：募集资金承诺投资总额系公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投向各募投项目的募集资金金额。由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司在不改变募集资金用途的情况下，对部分募集资金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自有资金解决。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

注 3：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额”均包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。