

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投 项目建设的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、增资标的名称：湖北玲珑轮胎有限公司（以下简称“湖北玲珑”）。
- 2、增资金额：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金 40,000 万元对“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”实施主体湖北玲珑进行增资。本次增资资金存储于募集资金监管专户，专项用于荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目的建设。
- 3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2322号）核准，公司获准向社会公开增发不超过 1 亿股新股。公司公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为 199,113.56 万元，本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 197,861.75 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2020)第 1050 号《验资报告》审验。

本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目	1,400,000,000
2	补充流动资金	578,617,490
合计		1,978,617,490

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

2020 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分募集资金人民币 100,000 万元对“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”募投项目实施主体湖北玲珑进行增资。此次增资资金存储于募集资金监管专户，专项用于荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目的建设。具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2020-111）。

截止 2021 年 8 月 26 日，荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目的建设已投入募集资金 98,364.86 万元，2020 年 11 月向湖北玲珑增资的 100,000 万元还剩资金 1,833.86 万元（含利息收入）。

三、使用部分募集资金增资全资子公司的具体情况

（一）增资对象基本情况

公司名称：湖北玲珑轮胎有限公司

公司住所：荆门市高新区·掇刀区阳光二路8号

法定代表人：张正亮

注册资本：伍亿圆整

成立日期：2018年03月19日

营业期限：长期

经营范围：汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；飞机轮胎研发、制造及销售；货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。

湖北玲珑最近一年一期基本财务数据：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月 (未经审计)	2020年12月31日/2020年度 (经审计)
总资产	346,956.25	339,064.54
净资产	114,175.82	113,791.78
营业收入	61,447.33	61,781.30
净利润	159.06	-3,409.99

（二）增资计划

本次拟对荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目的实施单位公司全资子公司湖北玲珑增资40,000万元，用于募投项目建设。本次增资完成后湖北玲珑的注册资本由50,000万元增至62,000万元，增资股本溢价28,000万元计入资本公积。本次增资

资金存储于募集资金监管专户。

四、本次增资对公司的影响

湖北玲珑是公司全资子公司，公司对其生产经营活动具有绝对的控制权，本次使用募集资金向湖北玲珑增资，是基于相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，符合公司经核准的公开增发 A 股发行方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、履行的决策程序

2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金 40,000 万元向全资子公司湖北玲珑增资。独立董事发表了同意的意见。

六、募集资金增资至子公司后的专户管理

为保证募集资金安全，湖北玲珑已按照要求开立募集资金专户，并与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促湖北玲珑严格按照《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募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司现拟对荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目的实施单位公司全资子公司湖北玲珑增资 40,000 万元，用于募投项目建设。本次增资完成后湖北玲珑的注册资本由 50,000 万元增至 62,000 万元，增资股本溢价 28,000 万元计入资本公积。本次增资资金存储于募集资金监管专户，专项用荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目的建设。

该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

全体独立董事同意使用募集资金 40,000 万元对湖北玲珑进行增资。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金对湖北玲珑增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

全体监事同意公司使用募集资金 40,000 万元对湖北玲珑进行增资。

八、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决

议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议有关事项的
独立意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年8月26日