

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-008

## 赛轮集团股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮轮胎”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

2021年3月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]596号文核准，公司向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）408,971,322股，每股发行价3.00元，募集资金总额为1,226,913,966.00元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14元后，募集资金净额为1,213,932,566.86元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华验字（2021）030008号”《验资报告》审验。

公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金专项账户开立银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

截至2021年12月31日，前次募集资金专项账户的存放情况具体如下：

单位：元

公司名称	开户银行名称	账号	初始存放金额	2021年12月31日余额
赛轮轮胎	工商银行青岛市南第四支行	3803027929200900150	870,599,895.76	123,170.43
	交通银行崂山支行	372005570013001010230	346,498,758.51	215,690.67
赛轮沈阳	工商银行青岛市南第四支行	3803027929200900274	0.00	69,622,164.94
	交通银行崂山支行	372005570013001010306	0.00	36,927,489.02
合计	—	—	1,217,098,654.27	106,888,515.06

注：募集资金存储银行账户初始存放金额与募集资金净额的差额为尚未支付的部分发行费用。

### 二、前次募集资金使用情况

见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

### 三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

### 四、前次募集资金投资项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目转让或置换的情况。

### 五、前次募集资金投资先期投入及其置换情况

2021年3月29日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，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》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为1,080,090,932.20元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为608,463.51元（不含增值税）。

公司独立董事发表意见认为：公司董事会对《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，程序合法。赛轮沈阳前期投入的自筹资金及公司已使用自有资金支付的发行费用已经注册会计师鉴证。公司及子公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮沈阳使用募集资金1,080,090,932.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金608,463.51元（不含增值税）。

公司监事会发表意见认为：赛轮沈阳本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及公司以募集资金置换预先投入已支付发行费用的自有资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《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》等有关规定。同时，为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。

公司保荐机构申万宏源承销保荐为此出具了核查意见，认为：（1）赛轮沈阳使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和赛轮轮胎使用募

集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，赛轮轮胎本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；（2）赛轮沈阳在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合公司经营发展和募投项目实施的需要。募集资金到位后，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符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。综上，本保荐机构对赛轮轮胎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无异议。

#### **六、前次闲置募集资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### **七、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况**

见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

上述实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金净额为人民币106,888,515.06元（含存款利息收入及现金管理收益），占前次募集资金净额的8.81%。前次募集资金投资项目赛轮沈阳年产300万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目尚处于建设期，公司尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

#### **九、前次募集资金使用的其他情况**

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **十、上网公告附件**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛轮集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			121,393.26			已累计使用募集资金总额：			110,751.93	
						各年度使用募集资金总额：			110,751.93	
变更用途的募集资金总额：			-			2021 年			110,751.93	
变更用途的募集资金总额比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	赛轮沈阳年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	赛轮沈阳年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	121,393.26	121,393.26	110,751.93	121,393.26	121,393.26	110,751.93	-10,641.33	2022 年
合计			121,393.26	121,393.26	110,751.93	121,393.26	121,393.26	110,751.93	-10,641.33	2022 年

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	赛轮沈阳年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	未达产	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：由于赛轮沈阳年产 300 万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目尚处于持续建设中，未达产，因此与承诺效益不具有可比性。