



0510202205003054  
报告文号：苏公W[2022]E1372号

江苏通用科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
截至2022年3月31日止

天  
Tianhuo



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子邮箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1372号

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是通用股份董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通用股份董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

### 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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，通用股份董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了通用股份截至2022年3月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通用股份非公开发行股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为通用股份非公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2022年5月21日

# 江苏通用科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

### （截至 2022 年 3 月 31 日止）

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《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，编制截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。本报告所指前次募集资金包括2019年3月非公开发行股票募集的资金（以下简称“2019年非公开发行募集资金”）及2021年6月非公开发行股票募集的资金（以下简称“2021年非公开发行募集资金”）。2019年非公开发行募集资金及2021年非公开发行募集资金合称为“前次募集资金”。

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### （一）2019年非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司非公开发行股票145,371,005股，发行价格6.45元/股，募集资金总额937,642,982.25元，募集资金净额922,760,056.14元，上述募集资金于2019年3月19日到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证（苏公W[2019]B016号《验资报告》）。本次募集资金用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

为了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，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。

公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年3月分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。2020年9月，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证券有限责任公司。华英证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2019年非公开发行共2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截至2022年3月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10651501040011933	462,421,491.25	15,498.23	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010183000225769	462,421,491.00	33.54	募集资金专户
合计	-	924,842,982.25(注)	15,531.77	-

注：本次发行募集资金净额922,760,056.14元，以上账户初始存放金额和募集资金净额的差异原因为部分发行费用尚未支付。

截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金专户余额为结余利息尚未转出。

## (二) 2021年非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]192号)核准，公司非公开发行197,986,577股，发行价格4.47元/股，募集资金总额884,999,999.19元，募集资金净额871,938,010.58元，上述资金于2021年6月16日到账，并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证(苏公W[2021]B065号《验资报告》)。本次募集资金用于泰国高性能子午胎项目及补

充流动资金。

公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构华英证券有限责任公司于2021年6月分别与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；因泰国高性能子午胎项目的实施主体为公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司，因此同时与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2021年非公开发行共4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截至 2022 年 3 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行	1103026319200522385	300,000,000.00	6,437.22	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	536576252485	272,499,999.19	51,097.46	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000268688	300,000,000.00	14,696.13	募集资金专户
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100110198	-	3,757.77	募集资金专户
合计	-	872,499,999.19（注）	75,988.58	-

注：本次发行募集资金净额为871,938,010.58元，以上账户初始存放金额和募集资金净额的差异原因为部分发行费用尚未支付。

截至 2022 年 3 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金专户余额为结余利息尚未转出。

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）2019年非公开发行募集资金

2022年1月，120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成。2019年非

公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

## **(二) 2021年非公开发行募集资金**

2021年12月，泰国高性能子午胎项目建设完成。2021年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附件2。

## **三、前次募集资金变更情况**

### **(一) 2019年非公开发行募集资金**

截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。

### **(二) 2021年非公开发行募集资金**

截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。

## **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

### **(一) 2019年非公开发行募集资金**

#### **1、募投项目对外转让情况**

截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金募投项目不存在对外转让的情况。

#### **2、募投项目先期投入及置换情况**

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

2019年3月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八

次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换已预先投入募投项目的自筹资金。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换情况进行审核并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1091号）。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

## **（二）2021年非公开发行募集资金**

### **1、募投项目对外转让情况**

截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金募投项目不存在对外转让的情况。

### **2、募投项目先期投入及置换情况**

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

2021年6月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金387,082,091.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换情况进行审核并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2021]E1343号）。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

## **五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况**

### **（一）2019年非公开发行募集资金**

#### **1、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

2019年非公开发行募集资金投资项目最近3年实现效益的情况见本报告附件3。



## 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## 3、募集资金投资项目累计实现的收益情况

根据公司于2018年8月3日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，2019年非公开发行募集资金投资项目为120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。本项目建成后，完全达产年新增利润总额36,266万元。

承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目于2022年1月达到预定可使用状态，至截止日（2022年3月31日）尚未达到一个会计年度，且受到2022年一季度国内疫情影响，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。

## （二）2021年非公开发行募集资金

### 1、募集资金投资项目产生的经济效益情况

2021年非公开发行募集资金投资项目最近3年实现效益的情况见本报告附件4。

### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### 3、募集资金投资项目累计实现的收益情况

根据公司于2020年9月27日披露的《非公开发行A股股票预案》，募集资金投资项目为泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。其中泰国高性能子午胎项目建成后，完全达产年新增利润总额32,774万元。

承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。泰国高性能子午胎项目于2021年12月达到预定可使用状态，至截止日（2022年3月31日）尚未达到一个会计年度，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。

补充流动资金项目不涉及累计实现收益与承诺累计收益的情况。

## **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

### **（一）2019年非公开发行募集资金**

2019年非公开发行不涉及以资产认购股份的情况。

### **（二）2021年非公开发行募集资金**

2021年非公开发行不涉及以资产认购股份的情况。

## **七、闲置募集资金的使用**

### **（一）2019年非公开发行募集资金**

#### **1、闲置募集资金暂时补充流动资金**

2019年10月9日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年9月7日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020年9月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过28,000万元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 8 月 16 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 28,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2021 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 3 月 4 日，公司已提前将上述部分闲置募集资金 11,081 万元归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

## 2、闲置募集资金现金管理

2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。公司于2019年3月29日披露了《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。

2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过3亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。公司于2020年4月2日披露了《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。

至2022年3月31日止，2019年非公开发行闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	“汇利丰”2019年第4756期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	16,000.00	2019-5-17	16,000.00	57.58
	“汇利丰”2019年第4767期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	12,000.00	2019-7-12	12,000.00	110.07
	“汇利丰”2019年第4974期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-5-22	7,000.00	2019-6-28	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第5264期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-9	7,000.00	2019-8-16	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第5321期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-16	10,000.00	2019-10-18	10,000.00	82.81
	“汇利丰”2019年第5580期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-8-27	5,000.00	2019-10-11	5,000.00	19.29
	“汇利丰”2019年第5996期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-10-29	10,000.00	2020-2-5	10,000.00	88.60
	“汇利丰”2020年第4245期人民币结构存款	保本浮动收益	2020/2/11	7,000.00	2020/3/27	7,000.00	12.08
	“汇利丰”2020年第4688结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	11.79
	“汇利丰”2020年第4689结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	51.11
	“汇利丰”2020年第5756期存款	保本浮动收益	2020/7/20	5,000.00	2020/10/16	5,000.00	37.54
江苏银行股份有限公司	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	15,600.00	2019-7-3	15,600.00	152.25

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
无锡分行	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	20,000.00	2019-10-8	20,000.00	400.83
	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-7-4	15,600.00	2019-10-8	15,600.00	146.86

截至 2022 年 3 月 31 日，2019 年非公开发行闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 0 元。

## (二) 2021年非公开发行募集资金

### 1、闲置募集资金暂时补充流动资金

截至 2022 年 3 月 31 日，本次非公开发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 2、闲置募集资金现金管理

2021 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 12 个月内使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。公司于 2021 年 7 月 13 日披露了《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。

至 2022 年 3 月 31 日止，2021 年非公开发行闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国银行股份有限公司	(江苏)对公结构性存款 202105525	保本保最低收益型	2021-07-14	5,000.00	2021-10-19	5,000.00	49.19
	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	2021-10-22	2,000.00	2021-11-29	2,000.00	2.88

截至2022年3月31日，2021年非公开发行闲置募集资金购买理财产品未到期

余额为0元。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）2019年非公开发行募集资金

#### 1、前次募集资金未使用完毕的金额及原因

2022年1月，120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成，实际投资总额84,746.10万元，募集资金未使用金额（包括利息收入）8,918.88万元。前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异及募集资金未使用完毕的原因如下：

（1）公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，秉承合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。同时，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，降低项目建设成本和费用，节约部分采购成本和项目管理成本，节约了部分募集资金。

（2）募集资金投资项目实施过程中，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购置理财产品，获得了一定投资收益。

（3）本次募投项目结项节余资金包括募投项目部分待支付、支付周期较长的项目尾款及质量保证金，公司将节余资金永久补充流动资金，提升资金使用效率，利于日常生产经营。

#### 2、剩余资金的使用计划和安排

公司于2022年3月11日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目予以结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金（包括利息收入）8,918.88万元永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，无需提交股东大会审议。公司于2022年3月12日披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-017）。

## （二）2021年非公开发行募集资金

### 1、前次募集资金未使用完毕的金额及原因

2021年12月，泰国高性能子午胎项目建设完成，2021年非公开募集资金投资项目实际投资总额87,327.89万元，与承诺投资金额不存在较大差异。截至2022年3月31日，2021年非公开募集资金专户余额为7.60万元，为结余利息尚未转出。

### 2、剩余资金的使用计划和安排

为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，募投项目节余募集资金（包括利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于500万、低于募集资金净额5%，免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等程序，相关使用情况已在公司《2021年年度报告》中进行披露。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

截至2022年3月31日，前次募集资金使用不存在其他问题，前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件不存在差异。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日

## 附件1:

## 2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

募集资金总额:		92,276.01		已累计使用募集资金总额:		84,746.10	
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		84,746.10	
变更用途的募集资金比例:		-		2019年:		47,013.21	
				2020年:		18,123.78	
				2021年:		8,918.51	
				2022年1-3月:		10,690.61	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)
			募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额		
1	120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	92,276.01	92,276.01	84,746.10	-7,529.91	2022年1月
合计	-	-	92,276.01	92,276.01	84,746.10	-7,529.91	-

单位:万元

注1:受新冠疫情影响,120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目部分国内外生产设备供应商供货时间较预期计划延迟,导致设备安装、调试及建设进度延后,公司于2020年8月25日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》,将项目预计完工日期由2020年9月调整至2021年9月,独立董事、保荐机构发表了同意意见。由于新冠疫情反复,项目设备安装与调试进度持续受到影响,本项目于2022年1月建设完成,公司于《2021年第三季度报告》《2021年年度报告》等公告中对相关情况进行了披露。

注2:2022年1月,120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成。公司于2022年3月11日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目予以结项。结项后,为提高节余募集资金使用效率,公司将节余募集资金(包括利息收入)8,918.88万元永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本次节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%,无需提交股东大会审议。公司于2022年3月12日披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2022-017)。

注3:合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。



## 附件2:

## 2021年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

募集资金总额:		87,193.80		已累计使用募集资金总额:		87,327.89		单位: 万元		
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		87,327.89				
变更用途的募集资金比例:		-		2021年:		86,132.17				
				2022年1-3月:		1,195.72				
序号	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资金总额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	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	泰国高性能子午胎项目	泰国高性能子午胎项目	62,000.00	62,000.00	62,211.15	62,000.00	62,000.00	62,211.15	211.15	2021年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	26,500.00	25,193.80	25,116.74	26,500.00	25,193.80	25,116.74	-77.06	不适用
合计	-	-	88,500.00	87,193.80	87,327.89	88,500.00	87,193.80	87,327.89	134.09	-

注1: 补充流动资金项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系扣除发行费用所致。

注2: 为合理配置资金、提高募集资金使用效率, 结合公司当前经营情况, 募投项目节余募集资金(包括利息收入)将永久补充流动资金, 用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定, 本次节余募集资金(包括利息收入)低于500万、低于募集资金净额5%, 免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等程序, 相关使用情况已在公司《2021年年度报告》中进行披露。

附件3:

2019年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表

截至2022年3月31日

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(未经审计)	是否达到 预计效益
			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月 (未经审计)		
1 120万条高性能智能化 全钢子午胎建设项目	不适用	完全达产年新增利润总 额 36,266 万元	不适用	不适用	-1,090.75	-396.81	-1,487.56	不适用

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。本项目于2022年1月达到预定可使用状态, 至截止日(2022年3月31日)不足一个季度, 因此截止日投资项目累计产能利用率不适用。

注2: 承诺效益、报告期内实际效益以及截止日累计实现效益以利润总额列示。在本项目达产前, 自2021年起部分生产线投入运行。

注3: 承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。本项目于2022年1月达到预定可使用状态, 至截止日(2022年3月31日)尚未达到一个会计年度, 且受到2022年一季度国内疫情影响, 所实现效益尚无法与承诺效益进行对比, 因此截止日是否达到预计效益不适用。

附件4:

2021年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表

截至2022年3月31日

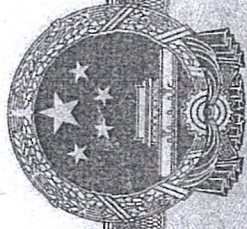
单位: 万元

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(未经审计)	是否达到 预计效益
			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月 (未经审计)		
1 泰国高性能子午胎项目	98.74%	完全达产年新增利 润总额 32,774 万元	不适用	8,716.79	13,395.58	6,633.18	28,745.55	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	不适用

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 承诺效益、报告期内实际效益以及截止日累计实现效益以利润总额列示。在泰国高性能子午胎项目达产前, 自 2020 年起部分生产线投入运行。

注 3: 承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。泰国高性能子午胎项目于 2021 年 12 月达到预定可使用状态, 至截止日 (2022 年 3 月 31 日) 尚未达到一个会计年度, 所实现效益尚无法与承诺效益进行对比, 因此截止日是否达到预计效益不适用。



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028

统一社会信用代码

91320200078269333C

(1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

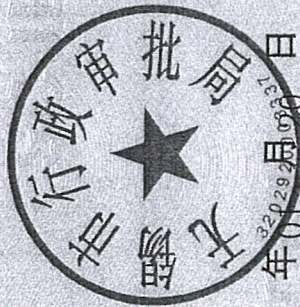
合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告、清算事宜中的审计业务，包括合并报表的审计业务；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的会计、税务、法律、法规批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



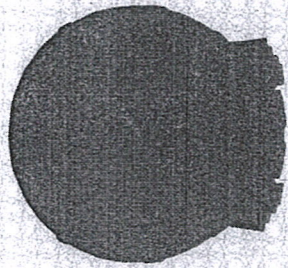
2022年01月29日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
张彩斌  
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

特殊普通合伙

32020028

苏财会[2013]36号

2013年09月12日

证书序号：0001561

## 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》。

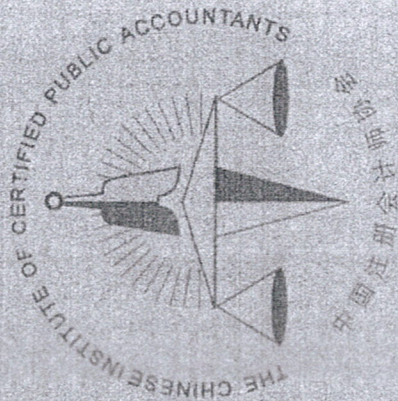


发证机关：



二〇一三年一月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 沈岩  
 Full name: 沈岩  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1963-10-04  
 Date of birth: 1963-10-04  
 工作单位: 江苏公证会计师事务所  
 Working unit: 江苏公证会计师事务所  
 身份证号码: 320211631004001  
 Identity card No: 320211631004001



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.



证书编号:  
 No. of Certificate

320200010003

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

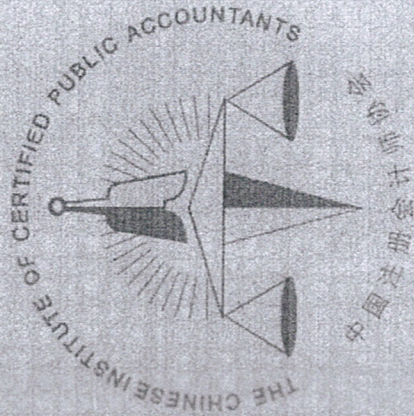
2021年 6月 17日



沈岩(320200010003)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



江苏省注册会计师协会证书变更专用章  
 2021年4月30日

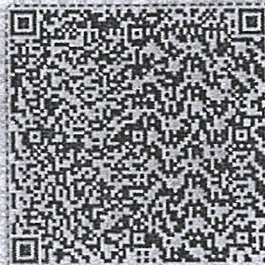


姓名 Full name 季军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-09-25  
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限  
 身份证号码 Identity card No. 420106197409257754



### 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.



季军(320200280088)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

320200280088

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇二一 年 四 月 二十九 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d