

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告

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个别及连带责任。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 5 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“玲珑轮胎公司”)于 2018 年 3 月 22 日公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元(含进项税人民币 352,053 元)后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于

2018年3月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0190号验资报告。

截至2020年6月30日止，本公司本年度使用募集资金人民币253,423,817元，累计使用募集资金总额人民币1,767,528,935元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币218,000,000元，尚未使用的募集资金余额人民币8,251,465元。募集资金存放专项账户余额人民币13,255,466元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币5,004,001元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601012700777532	活期	13,212,359
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000000584	活期	43,107
合计			13,255,466

2018年3月12日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中的相关规定不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额				1,993,780,400	本年度投入募集资金总额				253,423,817			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				1,767,528,935			
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
柳州子午线轮 胎生产项目(一 期续建)	无	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	253,423,817	1,273,732,028	-226,267,972	84.92%	2019年 3月	47,138,988	注3	否
补充流动资金	无	500,000,000	493,780,400	493,780,400		493,796,907	16,507	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		2,000,000,000	1,993,780,400	1,993,780,400	253,423,817	1,767,528,935	-226,251,465					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本年度不存在未达到计划进度的募投项目。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年4月20日, 本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见, 同意本公司使用募集资金人民币359,481,844元置换预先已投入的自筹资金, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至2018年3月12日止以自筹资金预								

	先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 1228 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年3月12日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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闲置募集资金人民币800,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2019年3月11日前归还。2018年10月8日,玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》,提前归还募集资金人民币595,000,000元;2019年2月27日,玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币205,000,000元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。</p> <p>2019年2月28日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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闲置募集资金人民币485,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2020年2月27日前归还。2019年12月31日,玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》,提前归还募集资金人民币15,000,000元;2020年2月14日,玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币470,000,000元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。</p> <p>2020年2月17日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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闲置募集资金人民币278,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2021年2月16日前归还。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。</p> <p>2020年7月1日,玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》,广西玲珑将暂时用于补充广西玲珑流动资金的募集资金中的6,000万元提前归还至广西玲珑募集资金专户。广西玲珑及公司募集资金暂时补充流动资金余额21,800万元暂未归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金的其他使用情况。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币 16,507 元系银行存款利息收入。

注 3：柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，广西募投资项目效益未达预期原因分析：

①2019 年，中国汽车产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，2019 年 7 月开始，国内开始提前实施国六排放标准，在国五车型限量生产，国六标准尚无车型生产的情况下，主机厂商清库存，导致项目 2019 年订单量明显减少；2020 年一季度，在国内疫情影响下国内汽车产销量同比分别下降 45.2%和 42.4%，随着配套汽车企业产销量的下滑，广西玲珑订单不足，且疫情后开工率较低，导致广西玲珑的产能利用率偏低。

②可转债项目原效益预测较为乐观，投产后 12 个月即达到 100%生产负荷，实际上 2019 年 3 月达到预计可使用状态之后，配套的立体库等设备仍在调试中，产线工人的熟练度和整体生产管理能力还有待提高，为保证产品质量，广西玲珑在处理订单时也较为谨慎，产能未第一时间得到有效释放。在 2019 年汽车行业下滑及 2020 年疫情影响下，导致广西玲珑产销能力未得到有效释放，效益情况未达到预计目标。

随着国内疫情的稳定控制、国内汽车市场的复苏及玲珑轮胎新零售业务的实施，未来广西玲珑的订单也会稳定增加，产能利用率和效益情况将得到改善。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于本报告期未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年8月11日