

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2019 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 2019 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

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 2,000 万张，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币 199,550.00 万元。上述募集资金已于 2018 年 3 月 7 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(2018)第 0190 号《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后实际

募集资金净额为人民币 199,378.04 万元。

二、募集资金管理情况

根据《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》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司招远支行（以下简称“建设银行”）、中信银行烟台经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，基本情况如下：

1、公司已在建设银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），初始存储募集资金金额 80,000.00 万元，该专户仅用于公司“柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019 年 6 月 30 日，该募集资金存放专项账户的余额为 36,517.65 元。

2、公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户二”），初始存储募集资金金额 70,000.00 万元，该专户仅用于公司“柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019 年 6 月 30 日，该募集资金存放专项账户的余额为 56,703,222.75 元。

3、公司已在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户

三”),初始存储募集资金金额 49,378.04 万元,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止 2019 年 6 月 30 日,本公司存放在兴业银行股份有限公司烟台分行募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕,并已于 2018 年 4 月注销该募集资金存放专项账户。

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 | | | 148,078,469 | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 1,456,669,081 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 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 末投资 进 度 (4) = (2) / (1) | 项目达 到预定 可使用 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 柳州子午线轮胎生产项目 (一期续建) | 否 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 148,078,469 | 962,872,174 | -537,127,826 | 64% | 2019年 | 29,716,617 | 注1 | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 500,000,000 | 493,780,400 | 493,780,400 | -- | 493,796,907 | -- | 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 | 148,078,469 | 1,456,669,081 | -537,127,826 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）生产性设备已到位，达到预计产能，但仍有部分智能化设备未到位，故需根据设备制造周期、运行状况等情况适当延长该项目建设期。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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，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。 2019年2月28日，公司召开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，同意公司使用部分闲置募集资金共计48,500.00万元暂时补充流动资金，其中，公司募集资金专户中存在闲置募集资金20,500.00万元暂时补充公司流动资金，广西玲珑募集资金专户中存在闲置募集资金28,000.00万元暂时补充广西玲珑流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注1：截至2019年6月30日，募投项目尚在建设中。

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

2019年8月1日