

风神轮胎股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
截至 2020 年 11 月 13 日止



山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项审核报告

报告文号： 信会师函字[2020]第ZA15879号

客户名称： 风神轮胎股份有限公司

报告时间： 2020-11-16

签字注册会计师： 杨宝萱 (CPA: 370200080056)
黄法洲 (CPA: 310000061425)



010212020111607447058

报告文号：信会师函字[2020]第ZA15879号

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-88812797

传真： 0531-88812797

通讯地址： 上海市黄浦区南京东路61号四楼

电子邮件： lx_shandong@bdo.com.cn

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



关于风神轮胎股份有限公司 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第ZA15879号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的风神轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2020年11月13日止《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面资料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查相关资料



与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所获取的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其它用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十一月十六日

风神轮胎股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 截至2020年11月13日止

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2020 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第二十八次会议、2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》等，以及中国证券监督管理委员会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为 625,965,899.02 元，扣除保荐承销费人民币 2,300,000.00 元（含增值税），实际收到缴纳的募集资金净额合计人民币 623,665,899.02 元，已于 2020 年 11 月 5 日存入公司账户内。募集资金总额 625,965,899.02 元扣除发行费用 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为 622,451,776.78 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15842 号《验资报告》。

二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》及发行申请文件，公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 62,596.59 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息借款。具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金金额	扣除发行费用后的实际募集资金
1	偿还有息借款	61,000.00	61,000.00
2	补充流动资金	1,596.59	1,245.18
	合计	62,596.59	62,245.18

三、 本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 11 月 13 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 46,000.00 万元，具体情况如下：

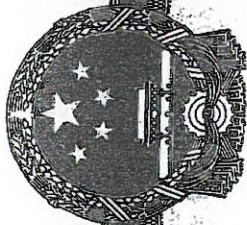
单位：人民币万元

序号	项目名称	扣除发行费用后的 实际募集资金	截至 2020 年 11 月 13 日以 自筹资金预先投入金额	本次拟置 换金额
1	偿还有息借款	61,000.00	46,000.00	46,000.00
2	补充流动资金	1,245.18		
合计		62,245.18	46,000.00	46,000.00

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和制度的规定，本公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

风神轮胎股份有限公司
二〇二〇年十一月十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

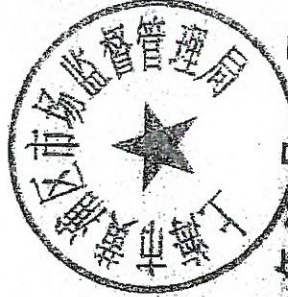
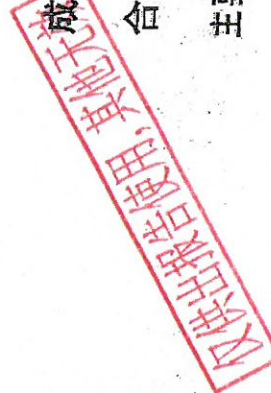
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜，代理记帐；税务咨询、税务筹划、税务培训；其他经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2020年09月17日

证书序号: 0001247

说明

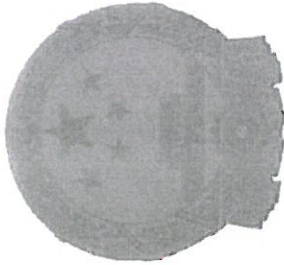
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



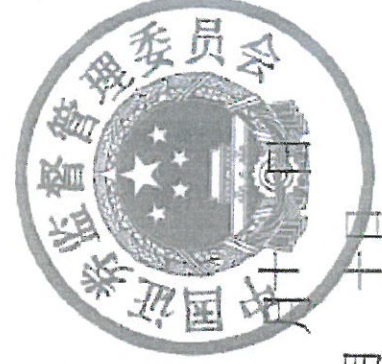
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二二年七月十日



27



姓名 杨宝强
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1979-10-28
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)青岛分所
 身份证号码 360111197910290106
 Identity card No _____

年度检验合格 2018年
 Annual Renewal Registration of Certified Public Accountant



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: 37020080056
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 11 月 08 日
 Date of Issuance



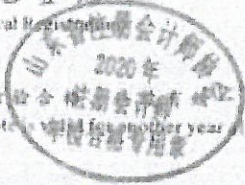
2017年02月16日



月 日

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.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

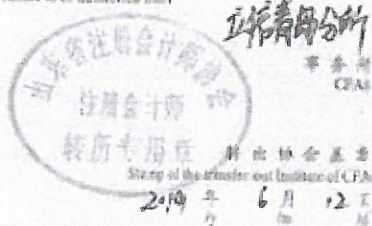
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

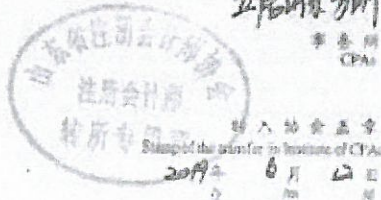
年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

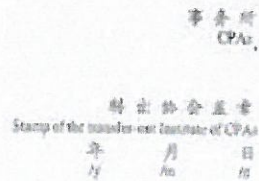


同意调入
Agree the holder to be transferred to

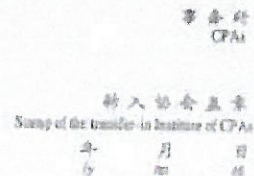


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



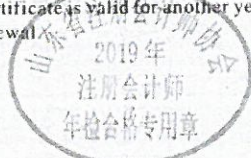
9



姓名	黄法洲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-08-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	
身份证号码	371502198508159778
Identity card No.	



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: 31000000425
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

