

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2018-073

转债代码：113019

转债简称：玲珑转债

转股代码：191019

转股简称：玲珑转股

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

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。

重要内容提示：

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次提前归还募集资金 59,500 万元。

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 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 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。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金临时补充流动资金审议情况

公司于2018年3月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下将闲置募集资金80,000万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。公司保荐机构发表了同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。具体内容请详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。

三、募集资金临时补充流动资金归还情况

2018年10月8日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的59,500万元提前归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为59,500万元，募集资金暂时补充流动资金余额20,500万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2018年10月8日