

贵州轮胎股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的专项说明的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字（2021）第 03573 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”）截至 2021 年 04 月 07 日止的《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，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》和深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）的规定编制专项说明，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州轮胎管理层的责任。

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专项说明发表鉴证意见。

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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。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，贵州轮胎的专项说明在所有重大方面按照《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020

年修订)》的规定编制,反映了贵州轮胎截至 2021 年 04 月 07 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵州轮胎为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,未经我所书面同意,不得用作其他目的。

附件:《贵州轮胎股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》

(此页无正文)



中国注册会计师 凌松梅



中国注册会计师 郭卫娜



中国·上海

2021年04月12日

贵州轮胎股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至2021年04月07日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据贵公司2020年09月04日第七届董事会第十六次会议决议2020年09月30日2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及2020年11月18日第七届董事会第十八次会议决议审议通过的《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，以及中国证券监督管理委员会2021年01月05日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号），核准贵公司非公开发行不超过2亿股新股。贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票数量为158,730,158股（每股面值1元），价格为6.30元/股。

本公司募集资金总额为人民币999,999,995.40元。扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2021年03月09日存入本公司在贵阳银行股份有限公司云岩支行开立的账号为11910123670002484的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年03月09日出具了众会字(2021)第01730号《验资报告》。

二、本次发行申请文件中承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	项目备案情况
越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	143,416.08	100,000.00	黔发改外资【2019】618号

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少

于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2021年04月07日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为48,437.04万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额
越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目	143,416.08	48,437.04
合计	143,416.08	48,437.04

（二）以自筹资金支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币1,564.22万元，其中承销佣金、保荐费用（不含增值税）1,415.09万元、其他发行费用（不含增值税）149.12万元，截至2021年04月07日，本公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为150.94万元，故本次拟一并置换。

四、使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实施

截至2021年04月07日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币48,587.98万元。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。

本公司董事会认为，本公司已按照《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制本说明，所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司截至2021年04月07日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

贵州轮胎股份有限公司

2021年04月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063



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、监管信息。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关

2021年02月04日





会计师事务所

执业证书



名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

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：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇



证书号：35

发证时间：二〇二一年十二月十七日

证书有效期至：二〇二一年十二月十七日



中国注册会计师协会



姓名 凌松梅

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1969-01-21

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合

Working unit

伙)深圳分所

身份证号码 430403690121052

Identity card No.



凌松梅

430500040005

深圳市注册会计师协会

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: 430500040005

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 30 日

Date of Issuance



姓名 郭卫娜
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1984-06-29
Date of birth _____
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 410184198406298928
Identity card No. _____

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.



郭卫娜

310000034785

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

310000034785

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 10 月 09 日

