

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-064

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权已经到期，为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 18,000 万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，森麒麟向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价

格人民币 18.96 元，募集资金总额人民币 1,308,240,000 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。

2020 年 9 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	31,400.00	20,920.45
研发中心升级项目	25,000.00	24,992.25
补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计	131,400.00	120,912.70

截止本公告披露日，公司累计使用募集资金投入募投项目 1,020,540,388.75 元，尚未使用募集资金 193,705,388.67 元；募集资金专户累计收到银行利息、理财收益合计 5,121,340.64 元，募集资金专户累计支付银行手续费等费用合计 2,558.15 元；截止目前，存放于募集资金专户的余额为 193,705,388.67 元。

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将存在暂时闲置情况。

三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集

资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币18,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。

（四）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

五、公告前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

前次授权的募集资金现金管理到期前，募集资金已及时归还至募集资金专户。截至本公告披露日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否 赎回	投资 收益 (万元)
1	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03683 期	保本浮动收益、封闭式	2,000	2021 年 3 月 31 日	2021 年 5 月 6 日	1.48% 或 3.30% 或 3.70%	是	6.51
2	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03717 期	保本浮动收益、封闭式	15,000	2021 年 4 月 5 日	2021 年 5 月 6 日	1.48% 或 3.20% 或 3.60%	是	40.77
3	中信银行股	共赢智信汇	保本浮	5,000	2021 年	2021 年	1.48% 或	是	13.37

	份有限公司 青岛分行	率挂钩人民 币结构性存 款 04146 期	动收益、 封闭式		5 月 7 日	6 月 8 日	3.05% 或 3.45%		
4	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04147 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	13.37
5	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04148 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	13.37
6	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04639 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	是	13.59
7	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04640 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	是	13.59
8	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04641 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 7 月 12 日	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	是	13.59
9	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 05176 期	保本浮 动收益、 封闭式	6,000	2021 年 7 月 13 日	2021 年 8 月 17 日	1.48% 或 3.20% 或 3.60%	是	18.41
10	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 05177 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 7 月 13 日	2021 年 8 月 17 日	1.48% 或 3.20% 或 3.60%	是	15.34
11	中信银行股 份有限公司 青岛分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 05178 期	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021 年 7 月 13 日	2021 年 8 月 17 日	1.48% 或 3.20% 或 3.60%	是	15.34

12	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05745 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021 年 8 月 19 日	2021 年 9 月 24 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	15.04
13	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05746 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021 年 8 月 19 日	2021 年 9 月 24 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	15.04
14	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05747 期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021 年 8 月 19 日	2021 年 9 月 24 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	18.05
15	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06313 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021 年 9 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	15.12
16	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06314 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021 年 9 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	15.12
17	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06315 期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021 年 9 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	1.48% 或 3.05% 或 3.45%	是	18.15

六、对公司募投项目及日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

七、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序

（一）公司董事会审议情况

2021年10月28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过18,000万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

（二）公司监事会审议情况及意见

2021年10月28日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用额度不超过18,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）公司独立董事意见

独立董事对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：“公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定，我们同意公司继续使用额度不超过18,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。”

（四）保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司针对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，认为：森麒麟本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券股份有限公司同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年10月29日