

贵州轮胎股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2022)第 01999 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“贵州轮胎公司”)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、董事会的责任

贵州轮胎公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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报告发表鉴证意见。

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,以对专项报告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,贵州轮胎公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了贵州轮胎公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵州轮胎公司 2021 年度年报披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·上海

2022年03月04日

贵州轮胎股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 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，公司于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共计发行普通股 158,730,158.00 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 999,999,995.40 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 15,642,170.50 元后，实际募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。上述资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第 01730 号《验资报告》验证。

(二)、募集资金使用和结余情况

2021 年使用募集资金 74,163.26 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 18,894.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于 2021 年 3 月 29 日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行云岩支行营业部	11910123670002484	98,600.00	18,894.17
合计		98,600.00	18,894.17

三、2021 年度募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目共计人民币 74,163.26 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2022 年 03 月 04 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位: 贵州轮胎股份有限公司

(金额单位: 万元)

募集资金总额		98,435.78		本年度投入募集资金总额		74,163.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		本年度投入募集资金总额		74,163.26				
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		74,163.26				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额		74,163.26				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	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										
越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目	否	100,000.00	98,435.78	74,163.26	74,163.26	75.34%	2022 年 6 月 30 日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00	98,435.78	74,163.26	74,163.26	75.34%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	100,000.00	98,435.78	74,163.26	74,163.26	75.34%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
2021 年二季度, 新冠疫情在越南爆发, 导致越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目设备安装调试和批量试产进度受到影响, 项目不能按照原计划 2021 年 12 月 31 日达到可使用状态。根据当前建设情况及后续规划, 公司于 2021 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意将募投项目“越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目”的完成时间延期至 2022 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2021年4月12日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48,587.98万元,置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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》(众会字[2021]第03573号)。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专项账户,后续将按照投资计划全部用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

说明: 1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致, 因为募集资金专户产生的利息收入及2021年12月21日募集资金账户转入越南募投项目账户金额尚未使用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202202080150



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

2022年02月08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》。



中华人民共和国财政部制



姓 名 郝世明
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1967-04-21
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 220223670421361
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.



郝世明
440300480948
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480948
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: 2000 年 02 月 01 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
Working unit 伙)深圳分所
身 份 证 号 码 410184198406296928
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

