

赛轮集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、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

三、证书复印件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于赛轮集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 030148 号

赛轮集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）编制的截至2022年11月8日的《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专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是赛轮轮胎董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、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说明发表鉴证意见。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。

三、鉴证结论



我们认为，赛轮轮胎编制的《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专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了赛轮轮胎截至 2022 年 11 月 8 日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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛轮轮胎用于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，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：李江山



中国注册会计师：于焘焘



2022 年 11 月 9 日

赛轮集团股份有限公司 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

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》（证监会公告[2012]44号）的规定，将赛轮集团股份有限公司发生（以下简称“本公司”）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具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2210号）的核准，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮轮胎”）获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币7,205,884.89元后，实际募集资金净额为人民币2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030017号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万	301,053.00	140,898.50	140,177.91

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
	套全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目			
2	柬埔寨年产 900 万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00	60,000.00
	合计	530,016.00	200,898.50	200,177.91

本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年11月8日公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于赛轮集团股份有限公司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的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第030148号）。截至2022年11月8日，公司以自筹资金预先投入的金额为人民币1,096,109,475.78元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币1,096,109,475.78元，具体情况如下：

1、置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

单位：人民币元

序号	项目名称	实际拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及 5 万	1,401,779,115.11	495,441,326.74	495,441,326.74

	吨非公路轮胎项目			
2	柬埔寨年产 900 万套半 钢子午线轮胎项目	600,000,000	600,000,000	600,000,000
	合计	2,001,779,115.11	1,095,441,326.74	1,095,441,326.74

2、置换自筹资金支付部分发行费用的情况

截至2022年11月8日，公司已用自筹资金支付发行费用668,149.04元，拟使用募集资金置换金额为668,149.04元。

五、结论

截至 2022 年 11 月 8 日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 1,096,109,475.78 元。

赛轮集团股份有限公司（盖章）

2022 年 11 月 9 日





统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关



2022年 07月 08日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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：

北京市财政局

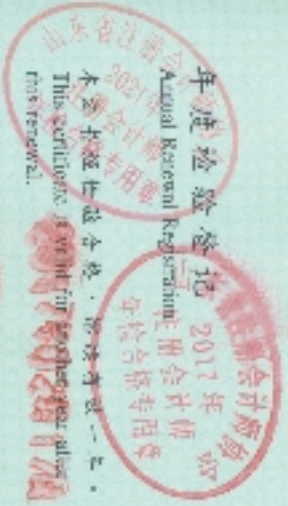
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李江山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967年2月5日
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 110108670205601

证书编号: 370200010015
 No. of Certificate
 批准机关名称: 山东省注册会计师协会
 Approving Institute of CPA
 发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance



2011年度任职资格审查合格
 2008年3月31日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 网查网址
 Access the Internet to be reviewed for



网查网址
 Access the Internet to be reviewed for

转出协会名称
 Name of the transferor Association of CPAs
 转出日期
 Date of transfer 12月31日
 转入协会名称
 Name of the transferee 山东汇德会计师事务所
 转入日期
 Date of transfer 1月1日



姓名: 于燕燕
 Full name: 女
 性别: 女
 出生日期: 1987-02-22
 Date of birth: 山东汇德会计师事务所有限公司
 Working unit: 37112219870222184X
 身份证号码: Identity card No.

证书编号: 370200010128
 No. of Certificate
 批准注册机构: 山东省注册会计师协会
 Authorizing Institute of CPA: 山东省注册会计师协会
 Date of issuance: 2018 年 06 月 21 日

2018年6月21日
 山东省注册会计师协会
 山东省注册会计师协会
 山东省注册会计师协会
 山东省注册会计师协会

山东省注册会计师协会
 2021年
 注册会计师
 年检合格专用章
 2020年
 注册会计师
 年检合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意人: 同意人
 Agree (holder of authorization)

山东省注册会计师协会
 2018 年 11 月 6 日
 山东省注册会计师协会
 2018 年 11 月 6 日

同意人: 同意人
 Agree (holder of authorization)

山东省注册会计师协会
 2018 年 11 月 6 日
 山东省注册会计师协会
 2018 年 11 月 6 日