

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-021

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 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，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 1,063,644,433.52 元，其中，本报告期投入 39,459,563.81 元；本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 11,201,935.88 元，其中，本报告期收入净额为 5,462,304.42 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 56,684,497.29 元，其中存放于募集资

金专户余额为 56,684,497.29 元。

(二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟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[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 1,869,842,688.07 元，其中，本报告期投入 453,792,597.68 元；本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 320,000,000.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,259,001.28 元，其中，本报告期收入净额为 19,625,770.69 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,038,590.60 元，其中存放于募集资金专户余额为 27,038,590.60 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	19,369,260.64
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	37,206,062.79
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	26,711.96
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	82,461.90
合计		56,684,497.29

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210201	27,038,590.60
合计		27,038,590.60

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）

附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022 年度）

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400,275,935.39 元、利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使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》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于 2021 年 11 月 29 日，从招商银行股份有限公司青岛分行转

出资金 1,400,920,008.00 元完成上述置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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 45,000 万元人民币（其中 2020 年首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 35,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的 2020 年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元；使用部分暂时闲置的 2021 年公开发行可转换债券募集资金暂时补充流动资金 320,000,000.00 元。在补流期限到期前，公司将及时归还上述补流的募集资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于 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。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，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。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为 11,201,935.88 元。暂时闲置募集资金现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》相关公告。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，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本次公开发行可转换公司债券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 70,000 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。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，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 2022 年 11 月 23 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，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本次公开发行可转换公司债券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 30,000 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。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的收入净额为 21,259,001.28 元。暂时闲置募集资金现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外

转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）

附件 2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022 年度）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				120,912.70		本报告期投入募集资金总额			3,945.96	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			106,364.45	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	否	20,920.45	20,920.45	1,660.30	19,172.44	91.64	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	2,285.65	12,192.01	48.78	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	3,945.96	106,364.45	-	—	—	—	—

注：表中合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、1。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、1。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				219,568.22		本报告期投入募集资金总额			45,379.26	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			186,984.27	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	否	219,893.91	219,568.22	45,379.26	186,984.27	85.16	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	219,893.91	219,568.22	45,379.26	186,984.27	85.16	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、2。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无