## 赛轮集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次增资事宜不构成关联交易,不构成工即公司里人页 黑起于空。 - 增營權途 赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日上午召开了第五届董事会第十九 次会议、申议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足费轮国际稳股各港有限公司(以下简称"繁轮管部")口增资音需要、公司收使用自有资金 9,000 万美元对费轮控股 香港 进行增资、本次增资完成后、公司仍持有其 100%股权。 根据上海证券交易所股票上市规则》和(公司章程》的规定,本次增资属于公司董事会审批权限 范围内事项,无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。
二、增资子公司的基本情况
(一)增资子公司的基本情况
(一)增资子公司的基本情况
(一)增资子公司的基本情况
(一)增资子公司的基本情况
1、名称·豫轮国际控股(香港)有限公司
2.执行董事·刘霈华
3.注册资本:285 万美元
4.注册资本:285 万美元
4.注册资本:285 万美元
6.成议时间:2016年9月12日
(二)本次增资前后的股权结构;)增资 9,000 万美元,增资完成后,赛轮(香港)的注册资本将由
25万美元变更为 9,285 万美元、公司仍持有其100%股权。
(三)最近一年及一期财务数据:
单位:美元

2019年12月31日 551,334.54 556,220.27 262,896.22 2020年1-9月 2019年 -22.029.41

[李時期] 2-32,48.01 注: 2019 年数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年数据未经审计。 三、本次增贫的目的及对上市公司的影响 经公司第五届董事会第十七次会议审议。公司拟通过全资子公司赛轮(香港)在柬埔寨设立的 CART TIRE CO\_LTD.投资建设年产500万条十辆子千线轮船项目。公司本次对赛轮(香港)增资主要 是为满足繁轮(香港)对柬埔寨子公司的增资需要,有助于保障柬埔寨项目更好的运营发展。本次增资 事宜不会与效公司合并报表范围发生率。 发全体股东的利益、不存在损害股东利益的情形。 四、相关风险提示

及主体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。 四、相关风险提示 赛轮合者,及重排塞于公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、报备文品 公司等人或主动在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。 为证据文品

### 赛轮集团股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ؟提示: 大会召开日期:2021年4月15日 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
— 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会名集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2021 年 4 月 15 日 14 点 00 分
召开地点;青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票的系统。起企日期和投票时间。
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

F4 月 15 日 证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

二、会议审议事项 本物码在十个审议证实历投票股东类刑

nde III	Note and the Thin	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	
1	《关于变更公司注册资本的议案》	V
2	《关于修订<公司章程>的议案》	V

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于 2021 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》及上海证券及易所网站 www.secomen 披露的(號轮集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告)临6 2021-030)。

5. 涉及优先股股东参与表块的议案;无 三、股东大会快票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表央权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址、voteseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同局种优先股均已分别投出同一意见的表决更。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

A 股	601058	赛轮轮胎	2021/4/8
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

会议登记方法 )个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会 托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。 )法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和上海证券交易所股 《茶》、 《茶》中,小皿公里小坛正记表人参打比型人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户、长复印件(加速公章)

尔人云。 场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等 相关防控工作。

六、其他事项 1.会议材料备于资本运营部内。 2.现场会议预计1小时,出席会议人员交通、食宿费自理。 3.会务联系人:李金莉 联系电话.0532-68862851 联系传真.0532-68862850 特此公告。

报备文件 繁轮集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决 附件,授权委托书 授权委托书 赛轮集团股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 15 日召开的贵公司 2021 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
	《关于修订<公司章程>的议案》			
釆圷	人 欠 夕 ( 至 音 ) .			

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假过载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮集团股份有限公司以下简称"公司"第五届董事会第十九次会议于2021年3月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话。电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事与人、主刘董事》(《其中报》(《古沙山西第北唐·共方元出席》(《公山董事长家中雪先生主持、公司部分董事及高数管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事前以并表决,通过了以下决区。一、关于使用募集资金创全资子公司提供情能以实施募投项目的议案》表决结果。同意》第、反对 0票,亲权 0票,表决通过。 《新经期股份有限公司关于使用募集资金向经货子公司提供情能以实施募投项目的公案》表决结果。同意》第、反对 0票,未收 0票,表决通过。 《新经期股份有限公司关于使用募集资金应经货子公司提供情能以实施募投项目的公告》(临201-032)并见指定信息披露媒体》。 二、《关于以募集资金置独领先投入的目等资金及已支付发行费用的自有资金的议案》表决结果。同意》更 反对 0票,亲权 0 票 表决通过。 《新经期股份有限公司关于使用募集资金置独领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(临2021-031)评规节信息披露媒体。 二、《关于变更公司注册资本的议案》表决结果。同意》里,反对 0票,亲权 0 票,表决通过。 《新经期股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(临2021-034)详见指信息披露媒体。 四、《关于修订》《公司章程》的公告》(临2021-034)《第经期股份有限公司关于对全方公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(临2021-034)《第经期股份有限公司关于对全方公司指索的公本》(第221-035)详见指定信息披露媒体。 无、《关于召集》(第221-035)详见指定信息披露媒体。 六、《关于召集》(第221-035)详见指定信息披露媒体。 六、《关于召集》(第221-035)详见指定信息披露媒体。 六、《关于召集》(第221-035)详见指定信息披露媒体。 ,《美处理股份有限公司关于对金各子公司增资的公告》(临2021-035)详见指定信息披露媒体。 ,《美处理股份有限公司关于对金各子公司增资的公告》(临2021-035)详见指定信息披露媒体。 ,《美处理股份有限公司关于对金各分公司增资的公告》(临2021-035)详见指定信息披露媒体。 ,《美处理政事学以上述第一项》(第221-036)详见证证董事对上述第一项,第221年第一次临时股东大会的通知》(临2021-036)详见证证董事对上述第一项,第221年第二次临时股东大会的通知》(临2021-036)详见语述

1.胺露媒体. 独立董事对上述第一项、第二项议案发表了专门意见。 保养机构对上述第一项、第二项议案发表了专门意见。 上述第三项、第四项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

赛轮集团股份有限公司

赛轮集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

不 上/田 田 辛 云 牙 丨 二 八 云 以 伏 以 公 亩
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,福帕柱和完整序注和《别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2021年 3月 29 日上午在公司会议室以现场加加照比方式召开。本次会议的会议通知提前。自以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人、实到监事 3 人(其中以通讯表决方式出席 1 人)、会议由监事会主席李吉庆先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司牵程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案。
一、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供情款以实施募投项目的议案》公司本次以募集资金向子公司提供情款、有助于募投项目的顺利实施、符合公司发展的需要,没有与募投项目的实施计划相抵截,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票 反对 0 票,养权 0 票,表决通过。
一、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》

審稅(沈阳)本次以募集资金置换预先投人募集资金投资项目的自筹资金及公司以募集资金置换 预先投入已支付发行费用的自有资金的事项。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换 事项不尽事募集免金投资项目的汇票实施。符合募集资金到账后6个月内进行置始的规定,内容是 序均符合中国证监会(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》(上海 证券交易用:上市公司募集资金管理办法(2013年修订))享有关规定。同时是为了提高募集资金使用 效果及实现投资者利益股大化,也不存在损害股东利益的情形。符合公司经营发展需要,具有必要性

赛轮集团股份有限公司

正券简称: 褒轮轮胎 公告编号: 临 2021 赛轮集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别处在带责任。
——募集资金基本情况。
——募集资金基本情况。
经中国证监会(关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2021]596
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")已向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票408,971.322股,募集资金金额为人民币122,2613,39600元,, 扣除不含税发行费用 12,381,399.14元,募集资金净额为 12,13,932.566.86元。2021年3月16日,中央华全计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了中央华验学(2021)第030008号验资报告。

中兴华全打师事务所、特殊普通台伙 / 对募集资金到账情允进了审验,并出具了中兴华鉴字(2021)第
350008 号验预任。

二.募集资金投资项目和本次借款基本情况 根据依整集团股份有限公司 2020 年丰公开发行股票预案)《第三次修订稿》,本次非公开发行募集资金总额不超过 122.691.40 万元, 和除发行费用后,募集资金净额即投入赛轮(沈阳)华库产 300 万套海性能智能化全物数重千年效除的项目,及保障暴投项目的顺料实施,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,同意使用募集资金对公司全营千公司筹轮(沈阳)张康德 新名超过 1.3392.566.86 元的借款专项用于赛轮(北阳)年产 300 万套高性能智能化全销费重于生线补贴项目,本次借款为无偿借款,期限不超过 1 年。借款到期后,经管理层批准可以延展的选择。12.392.566.86 元的借款专项目,年。借款到期后,经管理层批准可以延展的选择。14.66 元素,14.66 元素

1、名称:赛轮(沈阳)轮胎有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.正址庄则;相似历亡公司(自然人及负域企业的达入组页)
3.法定代表人、王建业
4.注册资本;72,000 万元人民币
5.成立日期;2006 年 6 月 28 日
6.住所;沈阳化学工业园沈西三东路 2 号
7.经营池围 彩胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术
软件开发及相关报未开发、销售及相关服务;化工产品及原料销售(不含易燃易爆危险品);进出口业
多及相关服务(国家限定和禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
3. 最近一年及一期财务数据: 单位:人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	2,825,053,609.97	1,836,740,819.78
净资产	640,774,137.79	593,006,304.93
项目	2020年1-9月	2019年
营业收入	1,159,149,126.20	1,546,591,379.92
净利润	46,411,532.86	102,822,002.39

2.13.932.566.86元的情談专项用于"中产"300 力差局住能智能化全育報重子干线轮胎项目的事项,只 系荣机协商。 经核查,本保荐机构认为:公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项,已 可重事会,监事会审议通过,公司继立董事发表,订制面贷的独立宽见,履行了必要的法律程序。 (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)(上海证券交易所股市规则)(上海证券交易所股市、市规则)(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)等相关法律、法规及规范性文件的要求、募集资金的使用计划,不存在损害公司股东利情形。 师的。 综上,本保荐机构对赛轮轮胎使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异

议。 五、相关风险提示 繁轮(沈阳)在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等,公司将积极采取相应对策 和措施进行的范冲控制。敬请广大投资者注意投资风险。 六、报各文件 公司第五届董事会第十九次会议决议 特比公告。

2021年3月30日

关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》的公告

公司股东大会审议。 2020年非公开发行股票完成后,公司注册资本将由人民币 2,655,203,450 元变更为人民币 3,064,174,772 股。根据上述注册资本变更情况, 公司拟对《公司章程》进行如下修订:

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条 公司注册资本为人民币 2,655,203,450 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,064,174,772 元。
第十九条 公司股份总数为 2,655,203,450 股,公司的全部股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 3,064,174,772 股,公司的全股份均为普通股。
修订后的《公司音程》详目上海证券交易所网站	(www.sse.com.cn)

赛轮集团股份有限公司董事会

赛轮集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告

1	12. 具位	本情况如 本次股份	₹.	ト は情况	т,ши	· 守以大	*1/1122.017	(水川当江市)	ו את נען אמניו	THULS	(III) 3
	股 东 名称	是否为控 股股东	本次质 押股数	是否为限售股 (如是,注明限 售类型)	是 否充 质押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	占其控制 股份比例	占公司 总股本 比例	质押融 资金 用途
	袁雪一行人委管的份(中含致动及托理股)	是	17,570, 542	否	否	2021.3. 26	办理解押 所 登 续 为止	青岛市市北区 海鼎小额贷款 有限公司	2.12%	0.57%	担保质押

P是为怡维怡橡胶研究院有限公司的借款提供担保质押。 >未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 4.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,袁仲雪控制的股份累计质押情况如下:

10000000000000000000000000000000000000						已质押股份情 况		未质押股份情况		
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押 前累计质 押数量	17190.CMC		占司股比	已 版 押中股 假 份数量	已押份冻股数	未质押股 份中限售 股份数量	未押份冻股数 质股中结份量
袁仲雪	219,249,1 64	7.16 %	138,792,4 14	138,792,4 14	63.30 %	4.53 %	0	0	20,246,105	0
瑞元鼎实投资有限公司 (一致行动人)	413,825,9 92	13.51 %	0	17,570,54 2	4.25 %	0.57 %	0	0	388,725,21 7	0
青岛煜明投资中心(有限 合伙)(一致行动人)	77,418,00 0	2.92 %	54,192,60 0	54,192,60 0	70.00 %	1.77 %	0	0	0	0
袁嵩(一致行动人)	2,300,000	0.09 %	0	0	0	0	0	0	0	0
杨德华(一致行动人)	4,007,969	0.15 %	0	0	0	0	0	0	0	0
杜玉岱(委托管理)	111,773,3 85	4.21 %	76,923,07 7	76,923,07 7	68.82 %	2.51 %	0	0	0	0
合计	828,574,5 10	27.04 %	269,908,0 91	287,478,6 33	34.70 %	9.38 %	0	0	408,971,32 2	0

部股东权利数任给袁仲雪营理,委托斯原自 2020年 11 月 4 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 注 2.瑞元期实投资有限公司,青岛侵用投资中心(有限合伙)是袁仲雪挖制的企业、袁嵩为袁仲雪之子,杨夔华为袁仲雪低属。因此瑞元期实投资有限公司,青岛煜明投资中心(有限合伙)是袁仲雪控制的企业、袁嵩为袁仲雪之子,杨夔华为袁仲雪远偏。因此瑞元期实投资有限公司,青岛煜明投资中心(有限合伙)、袁嵩、杨德华是袁仲雪的一致行动人。 注 3.比龙部分合计较与乌明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四含五人所造成。 二、上市公司控股股东股份质押情况

二、上市公司控股股东股份质押销高级。 二、上市公司控股股东股份质押销商股份,不是工作工作效工,是用于四舍五人所造成。 1、实际控制人 囊仲雪控制的股份未来半年内和一年内分别到期的股份质押情况。未来半年内到期的预押股份数量为0股,占其所控制股份的0%。占公司总股本的0%。对应融资余额0万元;未来一年内到期(不包含前途未来半年内到期及本次质押)的质押股份累计数量214,908.091,占其所控制股份比例25.94%。占公司总股本比例7.01%。对应融资条额约70,000万元。情款主体还款资金来源包括投资收益,自者及自等资金等,借款主体资富情况良好,具有相应的资金偿付能力。 2、实际控制人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。 3、实际控制人及其控制的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2021年3月30日

# 赛轮集团股份有限公司

部分董事集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性原 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 董事持般的基本情况

▼ 里尹村欧时是本情况 本次域持计划实施前公司董事张必书持有公司 6,000,000 股股份,占公司目前总股本的 0,20%。 ◆ 集中竞价域转计划的进展情况 截至 2021 年 3 月 29 日.张必书先生本次域持计划时间已过半,其中 2021 年 2 月 1 日至 2 月 23 日期间,张必书先生通过集中竞价方式减持了 275,380 股,占公司总股本的 0,01%。截至本公告披露 日,本次域特计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主	体减持前基本情况	2				
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源		
张必书	董事、监事、高级管 理人员	6,000,000	0.20%	其他方式取得:6,000,000 股		
注:上表持股比例为按照公司目前总股本计算。						

注: 工农行政比例对按照公司日期总股本订算。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竟价减持计划的实施进展 (一)大股东及董监高因以下原因披露集中竟价减持计划实施进展:

张必书	275,380	0.01%	2021/2/1 ~2021/2/ 23	集中竞价 交易	9.48 -10.51	2,717,778.40	5,724,620	0.19%
股东名称	减持数量(股)	减持比 例	减持期间	减持方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金额 (元)	当前持股 数量(股)	当前找 股比例
减択	时间过半							

(1) 年初安本的共同中坝
无
三、集中竟价减特计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减转计划是公司董事张必书因自身资金需求所作出的减持。在减持期间内、张必书将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减转计划,减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减特计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是
✓各
(三)其他风险
公司将管促张七严格遵守《公司法》(证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员城特股份实施组则》(上海证券交易所限票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,及时履行信息按露义务。

赛轮集团股份有限公司

赛轮集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

失應的需要。發集效益到证后,使用每樂效益直與別公拉入象权项目及足对协及行致用的目券效益行合法律,注照的规定以及先行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资项目的正常实施。不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。亦不存在损害公司股东利益的情形。综上,本保存机构对赛轮轮胎使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

3.独立董事公司董事会对《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年能订)》等相关法规的规定、程序合法。整轮(沈阳)期报人的自筹资金及公司但相自有资金文付的发行费用已经注册规定,程序合法。整轮(沈阳)期期及人的自筹资金及公司但相自有资金文付的发行费用已经注册。任序合法、整轮(沈阳)期期投入的自筹资金及公司(应用各位,包含一个规则,但是实在发行发行费用的自有资金包含。1.080,090,932.20元人民币置换预先已投入募投项目的直筹资金,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金仓88,463.51元(不含增值税)。
4.监事会 赛纶(沈阳)本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的直筹资金及公司以募集资金置换户支付发行费用的自有资金仓88,463.51元(不含增值税)。

效率及实现投资者利益最大化,也不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议 2、公司第五届董事会第十二次会议决议 3、公司第五届董事会第十二次会议决议 4、中、学年时师事务所特殊普通合伙》出具的《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货行费用的鉴证报告》 5、申万宏源证券采销保养有银质任公司关于赛轮集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入转投项围及已支付货行费用的自筹资金的核查意见》 特此公告。

赛轮集团股份有限公司 2021年3月30日

### 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安内在证示: 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") ●委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

●委托理财期限:90天 ●委托理財期限:90 天
●履行的审议程序:上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"华培动力")于
2021年1月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、分别审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币 20.000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,委托理财期限为自董事会审议通过起12个月内。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")发表了无异议的核查意见

—,前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回基本情况

2020年12月25日,公司与兴业银行签订了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》,公明部分闲置募集资金19000万元临至了兴业银行企业全融结构性存款。公司已干2021年3月

兴业	结构性左卦	19.000.00	保本浮动收益	2020-12-28	2021=3=28	149 92			
受托方名称	产品 名称	金額 (万元)	产品类型	起息日	到期日	实际收益(万 元)			
28 日赎回全部本金和收益,实际收益相比预期收益不存在差异。具体情况如下:									

、本次委托理财概况

(一)委托巴姆斯伯的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司本次使用人民币 16,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,以此增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增

值,保障公司股东的利益。

1.资金来源:部分闲置募集资金 1.资金米源:部沙州直每果货金。 2.使用阳置繁集资金多注理财的情况 中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2018] 1728 号) 核准。本公司向境内投资者公开发行人民币普通股(A股) 股票 4,500.00 万 股,每股面值 1.00 元,每股处行价格 11.79 元。截至2019 年 1月 4 日止、本公司实外公开发行人民币 普通股(A股) 股票 4,500.00 万股、募集资金总额为人民币 53.055.00 万元, 11除相关发行费用后的实 所義集资金净额为人民币 47,042.20 万元。上资资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并于 2019 年 1 月 4 日出具"信会师报字[2019]第 ZA10004 号"验资报告。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用募集资金投资项目基本情况如下:

募投项目名称	募集资金拟投人 总额(万元)	募集资金累计实际投入金额 (万元)	募集资金投资 项目进度
汽车零部件生产基地建 设项目	47,042.20	25,805.92	54.86%
合计	47,042.20	25,805.92	54.86%

(三)安代理则厂的的整个同仇									
		月与兴业银行上海淮海支资金 16,000 万元,购买							
受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额(万元)				
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	16,000	见注 1	-				
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易				
90 天	保本浮动收益 型	无	-	-	否				

注1本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,固定年化收益率为1.5%。浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩,若观聚日价格大于等于参考价格\*101.5%)则浮动年化收益率为1.91%。活观聚日价格小于参考价格\*101.5%)则浮动年化收益率为1.73%。活观聚日价格小于参考价格\*50%,则浮动年化收益率为1.73%。活观聚日价格小于参考价格\*55%,则浮动年化收益率为0.6(四)公司对委托理财相关风险的内部挖制1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构;2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金安仓

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核

: 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 (1)公司购实的兴业银行发行的结构性存款产品,合同主要条款如下: (1)合同签署日期:2021年3月29日 (2)产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (3)站达3组会,1920/10329

(2)产品名称: 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (3)协议编号: HP2010329 (4)产品类型, 保本学政政企型 (5)收益计算实数: 90 天 (6)认购日: 2021 年 3 月 29 日 (7)起息日: 2021 年 3 月 30 日 (8)到期日: 2021 年 6 月 28 日 (9)观察日: 2021 年 6 月 28 日 (10)参考价格: 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价 (11)产品预期收益率(年): 若观察日价格大于等于(参考价格\*50%),则产品预期收益率为 3.41%; 若观察日价格小于(参考价格\*101.5%),则产品预期收益率为 3.23%; 若观察日价格小于(参考价格\*55%),则产品预期收益率为 3.23%; 若观察日价格小于(参考价格\*55%),则产品预期收益率为 (12)是否要求提供履约担保: 否

(13)支付方式,本存款产品的本金与收益在产品兑付日由兴业银行一次性进行支付。 (14)管理费,本存款产品收益的计算中已包含(计入)兴业银行的运营管理成本如账户监管、资 金运作管理、交易手续费等。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。 (二)委托理财的资金投向 结构性存款是指通过利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承 担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。 (三)本次公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、收益类型为保本浮动收益 型、期限为90天、理财产品到期后赎回并返回募集资金专户。该理财产品符合安全性高、流动性好的条件、不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风烧轮割分析

(四)风险控制分析 为控制风险。公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品,投 资风险较少。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行信息披露 兴业银行证券代局。60166)为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

产总额 140,684.95 141,619.93 110,746.40 110,962.47

2019 年度 (经审计)

五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据:

经营活动产生的现金流量净额 8,222.62 10,145.60 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产 公山小仔任用人额以间时即印刷好天额理测广品的用形。 (二歲上2020年9月30日、公司抗疗金为11.435.42万元。公司本次购买理财产品金额为人 民币16,000.00万元,占最近一期期末货币资金的比例为139.92%。公司在确保不影响募集资金投资 项目建设的前提下使用部分闲置募集资金进行理财,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的 投资收益、降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状 况。经营成果和现金添量造成较大影响。 :)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计人

2020年1-9月 (未经审计)

利润表中的投资收益。 不同成本中的汉京以上。 六、风险提示 六、风险提示 本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买的为人民币保本浮动收益型产品。但金融市 场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不 可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。 敬请一大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 七、决策程序的限行及监事会、独立董事、保荐机构意见 1. 《宋林恒中印刷日》及血事会、想丛里事;除予的内局见 (一)决策程序的履行 2021年1月20日、公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的汉案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提 下,使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,风 险中挖、稳健里单项治出期限最长不超过 12 个月的理财产品、独立董事对该事项废表了同意的独立 意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。相关议案不需要提交股东大会审议。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见 1、监事会意见

1、监事会意见,在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不 存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上 途事项也已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。 综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 2 粒分类理客加

条正的说:而学不同意公司使用不超过人民们 20,000 万元的闲置券来资金进行死金旨生。 2.独立董事意见 在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下,公司计划使 用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金适时购买流动性好、安全性高 风险可捻 稳健且单项产 品期限最长不超过 12 个月的理财产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募 集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小 股东和益的情形。相关审批程即存合法律法规及(公司章程)的相关规定。 缘上,独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的议 第2.

案。

3、保荐机构意见
保荐机构意见
保荐机构意见
保存机构的意识
保存机构的是有。
会会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议审批程序。符合中国证监会上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;2、华培动力本次闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺;3、本保存机构将特类关注公司募集资金专户存储及使用情况。督促公司履行相关决策程序和信息按露义务。
综上、国金证券对华培动力本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、截至本公告日、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。

序号	受托方	理财产品类型	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	21,500.00	21,500.00	196.15	0.00
2	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	20,000.00	72.26	0.00
3	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	20,000.00	159.67	0.00
4	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	19,000.00	19,000.00	149.92	0.00
5	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	16,000.00	/	/	16,000.00
合计				96,500.00	80,500.00	578.00	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						21,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						19.41	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						5.92	
目前已使用的理财额度						16,000.00	
尚未使用的理财额度						4,000.00	
台細計総庫						20.000.00	

备任: 1.最近一年净资产为 2019 年度经审计净资产;最近一年净利润为 2019 年度经审计净利润。 2.最近十二个月使用募集资金委托理财情况:指自 2020 年 3 月 29 日起至今进行理财的情况

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

2021年3月30日

# 证券简称:大业股份 公告编号:2021-017 转债简称:大业转债 山东大业股份有限公司

关于续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构及内控审计机构的公告

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项始衞體交公司股东大会审议
公司于 201 年 3月 29 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司 2021 年度
审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中兴华
所)为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构,并自公司 2020 年度股东大会批准之日起生效,现将
具体情况公告如下: 计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年级收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2003 年级收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所特殊普通合伙"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人"以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙为李琦农上年度未合伙从数量145人注册会计师人数920人、签署订证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019 年度综审计的业务收入148.340.71 万元,其中审计业务收入12.2444.57 万元,证券业务收入31.28.80 万元;上年度上市公司年程申计68家,上市公司进及的行业包括制造业、房地产业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、

住窟和餐饮业,综合业等,审计收费总额 7,651.80 万元。中兴华所在制造行业上市公司审计客户为 44 家。

多。 2.投资者保护能力 中兴华的计捷职业风险基金 13,310.38 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职 业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 况.

田涉及博示投资股份有限公司虚假除述、高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)推起诉讼、一审法院判决认定理据不足。应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决,中兴华所不承担任何责任。 因为近五中重集团有限公司。2019年31年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中里集团有限公司。袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等排起诉讼、中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院心诉通知书(2018)苏10民初125号]。2019年12月25日收到扬州市役江区人民法院传票、案号为(2019)苏103民初19692号,传唤2020年2月20日开庭,因疫情原因,电话通知开庭取消。案件尚未审理。

消,案件尚未审理。 3.诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次,自律监管措施1次。中兴华所14名从业人 员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。 (二)项目信息

(二)项目信息
1基本信息
1是本信息
1是本

3.审计收费 本期财务报告审计费用 50.00 万元(含殷), 內控审计费用 15.00 万元(含殷), 合计人民币 65.00 万元(含殷), 系按照中兴华会计师事务所、特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质 繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2019 年度相同。二、拟续聘会计事务所履行的程序 "一审计委员会认真审核了中兴华所的执业资质相关证"明文件、人员信息、业务规模,投资者保护能力。如立性和政德状况等,认为中兴华所在市工作作的能等"格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作。相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中兴华所已购买业保险。且相关职业保险能够覆盖因审计失数导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中兴华所不存在违反(中国注册会计师即小遗德守则)对独立作更求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示调查。同意续聘中兴华所为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构,并是公公司重事会、股东大会可以

公告编号:2021-014

### 山东大业股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

2021年3月29日、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司 2020 中度利润分配力系》,问 定上张润的分配方案。 四、独立董事章见 公司的利润分值方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合、综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。 五、监事会意见。 公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案给合为虚了内外部因素、公司经营现状,未来发展规划,未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

山东大业股份有限公司 董事会 2021年3月30日

2021年3月30日

特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一公司可供分配的利润情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020 年度实现争利润 102,526,540,95 元,其中 归属于母公司股东海本润 102,526,540,95 元,母公司可供分配利润为 713,522,649,71 元。 二、2020 年度利润分配方案 2020 年度利润分配分。 配的股本效量为基数、每 10 股密发现金红利 1.10 元(含稅)。 三、直等会愿见 2021 年 3 月 29 日、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》,同 意上述利润分配方案。