董事会 2023 年 1 月 17 日

证券简称:森麒麟 证券代码:002984 公告编号:2023-006

债券简称:麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

大遗漏

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年1月16 日在青岛公司会议室以现场方式召开,会议通知日于2023年1月1日以直接送达方式发出。 本次会议应参加表决监事3名、实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 经审核,监事会就公司董事会编制的非公开发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次非公开 发行")调整方案逐项表决如下:

了)周蟄刀未足火火火火 1、发行数量 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次调整的: 本次调整的: 本次非公开发行股票的数量为本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格,且 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。即本次非公开发行股票的数量不超过19,490,1212万 股(含本数)。本次募集资金规模为不超过400,000,00万元(含本数),发行数量不为整数的应向下调整 为整数。

及14年数7。中小外来以至规院分外或是400000000万亿百年数7,及门数量小为整数。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、雇股、资本公积金转增股本等除权、除息事 河或因股份回购。股权激励计划等事项导致公司息股本发生变化、本次发行的发行数量上限将做相应 调整。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况。由公司董事会根据股东大会的投权与保存机构生正柔细商 协商确定最终的发行数量。 本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终卷价确定的发行价格计算 得出,且发行数量不超过 97.450.666 股即截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 649.670.707 股的 15%。 本次募集资金规模为不超过 280.000.00 万元(含本数)、发行数量不为整数的应向下调整为整数。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、危股、资本公积金转增股本等除权、除息事 郑或因股份回购。股权废预价计划等事项等致公司总股本发生变化、本次发行的投行数量上限特依相应 调整。最终发行数量格在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后、根据发行对象申购报价的情况。由公司董事会根据股东大会的授权与保存机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。 2. 募集资金用途及数额

2、募集资金用途及数额 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行拟募集资金总额不超过 400,000.00 万元(含本数),募集资金扣除发行费用后的净额用 于下述项目:

序号 项目名称		投资总额	拟以募集资金投入总额	
-,	西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	384,103.65	349,313.64	
=,	补充流动资金	50,686.36	50,686.36	
合 计		434,790.01	400,000.00	

若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投人的金额。不足部分由公司自筹解决:同时,在不改变募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况、对上述项目的募集资金投入项序和金额进行适当调整。 在本次非公开发行募集资金到位前、公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

本次发行拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元(含本数),募集资金扣除发行费用后的净额用

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额	
-,	西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00	
合 计		376,587.25	280,000.00	

目投资总额备案金额为 52,259 万欧元(备案时点人民币兑欧元汇率 7.2062,折算为

376.587.25 万人民币)。 若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额,不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投入的金额,不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以宣播。 除上述调整外、公司非公开发行 A 股股票方案的其他主要内容保持不变。根据公司 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非可股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

(二)甲以胂过朱元元公司非公开及行 表於原刊乘 (修订 橋) 的以秦) 表决结果,赞成栗 3 票 反对票 0 票 系权票 0 票。 经申核、监事会认为,董事会编制和申核公司(非公开发行 A 股股票颁案(修订稿))的程序符合法 律,行政法规和中国证监会的规定,预案内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 废设裁,误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《非公开发行 A 股股票预案(修订

稿》。 根据公司 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会 授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案),上述调整事项在股东大会授权董事 会范围内,无需另行提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案) 表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 签申核、监事会认为,董事会编制和审核公司(非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告(修订稿)的危程序符合建律,行政法规和中国证金会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 且体内或详见《动物案于日期常归图《www.cminc.com/em/的《非公开发行 A 股股票募集资金使用

具体内容详见公司按照上版以底以及以下中日水区以省里不原棚。 具体内容详见公司按照于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 根据公司 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,上述调整事项在股东大会授权董事会范围内,无需另行提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票推薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)

(四) 审议通过(关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报,填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案) 表决结果,赞成票 3 票。反对票 0 票。 乔权票 0 票。 经审核。监事会认为。根据(国多院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17号)《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号等相关文件的规定要求,并根据公司实际情况、公司对本次非公开发行 A 股股票对即期回报推薄的影响进行了认真分析,现修订具体的填补回报措施。且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了事活。符合公司的利益。不存在指索公司更全体股东 转别是中小股东对益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填料措施及相关主体东语(能行额)的公告》(公告编号:2023-007)。根据公司 2023 年 1月 16 日召开的 2023 年第一次(临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案),上述调整事项在股东大会授权董事会范围内、无需另行提及公司股东大会审议。(五)审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》表决结果、赞成票 3 票。公司经市及获取 0 票。 条据、监督会规则第 3 票,反对第 0 票,东收票 0 票。 经申帐、监督会以称,监督会以第 3 票,反对第 0 票,经申收费。

表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票。 经审核、监事会认为:公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请融资额度不 会给公司带来重大财务风险、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意 2023 年度公司(含全货子公司及挖股子公司)向金融机构申请不超过 150,000 万元人民币的融资额 度,融资额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 2023 年度向金融机构申请融 资额度的公告)(公告编号: 2023—008)。 (六)审议通过(关于 2023—008)。 (六)审议通过(关于 2023—008)。 表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 委中核、监事会认为:公司为子公司提供担保、系为了满足生产经营的资金需求,保障公司的持续 发展能力、符合公司的利益、不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东利益的情形。监事会同意公 司 2023 年度为下属于公司提供连带责任担保、担保额度合计150,000 万元人民币。 里在内容详即公司转露干户潮常任网(www.eninfo.com.en)的(关于 2023 年度为子公司提供担保 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-009)。

行外公台编写: 2023-009/5。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 经审核,监事会认为:公司以正常生产经营为基础,在保证正常生产经营前提下开展商品期货套 签审核。區事会认为·公司以止常生产签官为基础。在傑址止常生产签官前是十升疾商品期货套期保值业务,有利于规键原料价格、英幅波边给公司及子公司经营带来的不和影响。减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务事宜。 具体内容详见公司按赛于巨潮资讯网(www.cnincocmon)的长于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-010)《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析

报告》。 (八)审议通过《关于 2023 年度以自有资金投资理财的议案》

(八甲以西边张大] 2023 平度以日有效金效效理则的以条》 表决结果: 赞成课 3 课 庆及课 0 课,养权票 0 课。 经审核、监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司规使用不超过 150,000 万元人 民币的目有资金投资理财,不存在影响公司正常经营的情形。合理利用目有资金进行投资理财,可以 增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 东利益的情形,符合有关法律,法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用不超过 150,000 万 元 1 民币的日本签令战经现代 元人民币的自有资金投资理财。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2023 年度以自有资金投资理

财的公告》(公告编号:2023-011)。 (九)审议通过《关于 2023 年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业

表决结果: 赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

美元购头欧元用于四班牙坝日建设及其他日常经营相关外汇业务的引行任分析报告》。 本汉案前需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于 2023 年度日常关联交易预计的议案) 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 养权票 0 票。 签审核、蓝事会认为:公司根据生产经营需要对 2023 年度日常关联交易进行预计,符合公司的实 际情况。不影响公司的独立性,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同 会社长部长者是2014年2016 意此关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2023 年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2023-013)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备杳文件 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023年1月17日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2023-007 倩券简称,麒麟转倩

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

大遗漏。 特别提示

以下关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"森麒麟"、"上市公司"或"公司")本次非公开 发行A股股票以下简称"非公开发行",后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司 不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 2013]110 号)以及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定。 、本次发行擁護即期回报对公司主要财务指标的影响

在不考虑本次募集资金的使用效益前提下,根据下述假设条件,本次非公开发行对公司主要财务 数据和财务指标的影响的模拟测算如下: (一)测算假设及前提

1、本次发行预计于 2023 年 11 月 30 日实施完毕。该完成时间仅为估计,最终以实际发行完成时 间为准;

2.在预测公司发行后总股本时,以2022年12月31日的公司总股本为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励,股票回购注销,可转债转股等)对本公司 股本总额的影响。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 64,967.0707 万股,本次发行的股份数量上 限为9,745.0606万股(含本数),按照本次发行股票的数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本将 达到 74.712.1313 万股(该发行数量仅为估计的上限值,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于 发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,由董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐

J(王承销的)の商朝定); 3、本次发行拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元(含本数),不考虑发行费用的影响;

4、2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分的6,199.50万元和81,215.16万元,在不考虑季节性等其他变动的因素下,按照该等数据的4/3进行年化,预测公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的和除

非经常性损益的净利润分别为88.266.00万元和108.286.88万元(此假设仅用于计算本次发行对主要

指标的影响,不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断); 5、假设 2023 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别存在较 2022 年下降 10%、与 2022 年持平、较 2022 年增长 10%三种情形(此假设仅用于计算 和闹乃别存在较 2022 年下降 10%。与 2022 年持平、较 2022 年持下、10%三种情形(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响,不代表公司对 2023 年经营情况及趋势的判断); 6. 假设管不考虑利润分配、除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司股本状况。盈利能力的影响; 7. 宏观经济环境,产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。 以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对相应年份经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响

数(股)	649,670,707	649,670,707	74,712.1313	
H	2022 平顶阀	发行前	发行后	
	2022 年預測	2023 年预测		
基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下:				

青景 1:扣非前后净利润同比持平				
扣非前归属于上市公司股东净利润(元)	882,660,019.88	882,660,019.88	882,660,019.88	
扣非后归属于上市公司股东净利润(元)	1,082,868,766.27	1,082,868,766.27	1,082,868,766.27	
扣非前基本每股收益(元/股)	1.36	1.36	1.34	
扣非后基本每股收益(元/股)	1.67	1.67	1.65	
扣非前加权平均净资产收益率	12.45%	11.07%	10.76%	
扣非后加权平均争资产收益率	15.28%	13.59%	13.20%	
情景 2:扣非前后净利润同比增长 10%				
扣非前归属于上市公司股东净利润(元)	882,660,019.88	970,926,021.87	970,926,021.87	
扣非后归属于上市公司股东净利润(元)	1,082,868,766.27	1,191,155,642.89	1,191,155,642.89	
扣非前基本每股收益(元/股)	1.36	1.49	1.48	
扣非后基本每股收益(元/股)	1.67	1.83	1.81	
扣非前加权平均净资产收益率	12.45%	12.11%	11.77%	
扣非后加权平均净资产收益率	15.28%	14.86%	14.44%	
情景 3: 扣非前后争利润同比下降 10%				

n非后归属于上市公司股东净利润(元) ,082,868,766.27 34,426,151.15 84,426,151.15 非前基本每股收益(元/股) 非后基本每股收益(元/股)]非前加权平均净资产收益率 12.45% 10.12%

802,418,199,89

12.27%

802.418.199.89

F发行证券的公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算

15.07%

、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 二、本次非公开发行股票推議即期间报的特别风险提示 本次非公开发行完成后、公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益 需要一定周期,在公司胶本和净资产均增加的情况下,如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长,本次 非公开发行完成后公司的即期回报(每股收益等财务指标)将存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关 注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。 同时,在测算本次发行对即期间报的摊薄影响过程中,公司对后续年份归属于上市公司股东的净 利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等 于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承用脚敞告权。 施肯广土投资表注意的容闲低

公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募集资金投资项目")经过公司董事会谨慎和 充分论证。有利于公司把据产业发展机遇,提升核心竞争力,落实公司发展战略,巩固公司行业地位, 优化资本结构,增强抗风险能力及盈利能力,增强公司的可持续发展能力。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 (四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市 经金工资的价格及结点

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

扣非前归属于上市公司股东净利润(元)

]非后加权平均净资产收益率

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于西班牙年产1200万条高性能轿车、 轻卡子午线轮胎项目,规投资项目与公司现有业务发展方向一致。通过本次募集资金的运用有利于提 升品牌力,提高技术工艺,优化销售布局,保障供应链安全等,有望进一步巩固提升公司竞争优势,实 现公司长期,稳定的可持续性发展,符合公司及公司全体股东的利益。 (二)公司从事募集资金投资项目在人员,技术,市场等方面的储备情况 目前,公司在人员,技术,市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资 金投资项目的实施不存在重大障碍。具体如下: 1 人居经名

:以順晉]高度重视全球化专业人才建设,持续加强人才引进、培养,优化人才结构,大力构建全球化人 公司高度重晚全球化专业人才建设、持续加强人才与进、培养、优化人才结构、大刀构建全球化人 不平合、深化全球化人才能力建设。公司坚持"自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来"的研发理念。 在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则、从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批按船、汽 车行业资深专家、组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。公司持续强化国际化专业人才培养、 进一步推动全球化人才的本地化、深化属地化管理原则,赋能赋权激发团队活力,培养了一支聚焦市 场需求、素质过便、敢订敢冲、协同作战的专业化人才队任,可为募集资金投资项目的研发、生产和销 售提供强有力的人力资源支持。 本次募集资金投资项目运营所需的人员、公司将采用内部培养和外部招聘相结合的方式获得、为 了保证公司管理的运输的服务性,管理标准的一致性。 翼集资全投资项目的需要的土民来等被

不必勞業項並以及學自是自別而以不必,各世界不同了時間中的中國共產工程 了保证公司管理沟通的顺時性和管理标览的一致性。聚集资金投资项目所需的主要管理人员公司 通过内部竞聘选拔的方式解决,并根据实际需求制定招聘计划,确保募集资金投资项目可以顺利实

2.技术储备
公司是业界较早推行智能制造的企业,智能制造水平在行业内具有示范效应,公司从智能中央控制系统,智能生产执行系统,智能仓储物流系统,智能检测扫描系统,智能调度预警系统五个主要模块,打造覆盖研发及设计、生产制造及检测。仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率,大幅提升生产效率,降低投资金额和生产成本,减少用工人数、减少物流消耗,降低生产过程中的人工干预,提高产品的少一性及稳定性,提高产品品质及品相。公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理,使公司产品稳定性。一致性处于行业领先水平,产品品质与组相的提升得到了市场与客户的高度认为一端,等一条轮胎都要放成精品"管识已纳人公司日常管理。精细化管理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力,也为公司后续实现"创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业"的"双一流"企业感景持突奠定基础。3. 市场能格品牌、做世界一流轮胎企业"的"双一流"企业感景持突奠定基础。

3.市场储备 轮胎行业是全球化销售、全球化采购,与之匹配的全球化生产与研发布局。公司积极响应国家

带一路"信息、借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验,于2014年在秦国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营,成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业。公司泰国二期"森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线 则对以时中国程度证据。公司泰国—别 練馴轉形記 泰国 用欧公司干产600 万余商任能于职于十关 幹险版 200 万余高性惟全排子午线染能炉建项目"已基本建成、预计 2023 年可大规模投产。本次家集 资金投资项目"西班牙年产 1200 万条高性能好车, 经卡子午线轮胎项目"建成后, 有望成为中国轮胎 企业在欧美发达国家的首家智慧轮胎工厂。公司制定并坚定实施"833plus"战略规划; 计则 110 年左 在时间在全球布局 8 整数字化智能制造基地(中国 3 座, 泰国 2 座, 欧洲, 非洲,北美各 1 座), 同时实 现运行 3 座研发中心(中国,欧洲,北美)和 3 座用户体验中心, "plus", 即择机并购一家国际知名轮胎 公地

。 公司拥有完善的境外替换市场销售体系,海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域,产品远销 150多个国家和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象。2021年、公司旗下"寨麒麟 Sentury" "路航 Landsall"、"德林特 Delinte" 三年,已直上品牌在美国替换市场的占有单处到5%、公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有单处 45%、 |替换市场的占有率超4%。在海外市场,公司着力开发大型连锁零售商,形成海外销售"双轮驱动

格両。 借助持续深耕海外经营的品牌效应,公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度 及消费习惯。制定了发力国内替换市场的"新零售"销售策路、迅速增加对国内市场的排兵布阵。2020 年4月份,公司自主研发的汽车后服务市场销售平台"麒麟云店"上线运行,着手对传统轮胎销售体系 进行数字化升级,加速构建国际国内双循环的发展格局。截至 2021 年底"麒麟云店"某计注册门店用

201 级升亿7级、加速特强国际公园中环边及价格可、截至 2021 升版、麒麟宏后 条 1 任 加 1 后 用 户近 3 2 万家、销售网络进一步扩大优化。
公司全球化生产与研发的布局、公司品牌在市场上具有的良好知名度和商业信誉,完善的全球化销售网络,为募集资金投资项目的实施提供了良好的市场基础。
综上的话、为实施本次集资金投资项目。公司在人员、技术、市场等方面均已做了良好的储备。
五、公司应对本次非公开发行推薄即期回报采取的措施
本次非公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降,为保证本次募集资金有效使用、有效
防范期期间报酬推广被的股份和基本主众的归报修力、公司知通过提升公司内部管理 不断宣誓公司经

防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过提升公司内部管理,不断完善公司治理等措施,提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补即期回报。

(三)加快募集资金投资项目投资建设,尽早实现预期效益

本次发行募集资金投资项目与公司主营业务高度相关,符合国家和当地政府相关的产业政策及 公司未来整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后,公司将丰富国际化业务 布局,结合现有的工厂生产能力和销售渠道,提高综合竞争力,增强公司盈利能力,促进公司的长远持续发展。本次募集资金投资项目的顺利实施和效益释放,有助于填补本次发行对即期回报的摊薄,提 升公司股东的长期收益。本次发行募集资金到位后,公司将全力保障募集资金投资项目进度,争取早

(四)加强经营管理和内部控制,降低运营成本,加强人才引进 公司将继续加强日常经营管理和内阁控制,优化组织结构,推进全面预算决策并加强成本管理,进而提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩。此外,公司将不断加大人才引进力 度,完善激励机制,吸引与培养更多优秀人才,进而帮助公司提高人员整体素质,提升整体运营效率。

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定,同时结合公司实际情况和《公司章程》的规定、公司已制定三年股东分红回报规 划。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。本次发行 后,公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定,实施积极的利润分配政策,并注重保持连续性和稳定性,同时努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,并保障公司股东利益。

综上所述,公司将科学有效地运用本次非公开发行募集资金,提升资金使用和经营效率,采取多 种措施实现公司业务的可持续发展,持续提升经营业绩。在符合和调分配条件的前提下,积极落实对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。 公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,

六、相关主体对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

(一)公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺 为维护公司和全体股东的合法权益、保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司 控股股东、实际控制人泰龙作出承诺; 、依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,

不侵占公司利益; 2.自本承诺出具后, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充法诺。 3.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施 以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本

以及对此作出的比叫有夫場代則有指導的基礎的基礎。看達及接等基礎并完公可或看接效者通规领失的。本人應意依法基理对土市公司或者投资者通规领失的。 (二)公司董事。高級管理人员关于保证公司填补即期间根措施切实履行的承诺 为保障公司本次非公开发行摊薄即期间根填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益。 公司董事。高级管理人员需被公司本次非公开发行摊薄即期间根采取填补措施作出如下承诺。 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司和

逐; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足

该等规定的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺; 7.本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投

係者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及承诺事项已经公司第三届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过;根据股东大会的相关授权、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案)已经公司第三届董事会第十三次会议 部议通过 亲爱趣尽够本人全部议 审议通过,无需提交股东大会审议。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

董事会 2023 年 1 月 17 日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告

公告编号:2023-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性防 調。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三

利益的情形。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年1月17日

证券简称:森麒麟 公告编号: 2023-009

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于

2023 年度为子公司提供担保的公告

行功短小; 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")2023年度为下属子公司提供担保事项,涉及对资产负债率超过70%的子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司、SENTURY TIRE USA INC.提供担保,公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围

内,敬请投资者关注担保风险。 公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、经出席 会议人员全票审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下:

会审议。现将具体率项公告如下:
—、担保情况概述
为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售备货及原材料采购的需求,更好地提升子公司的经营能力。公司拟在2023年度为下属子公司提供连带责任担保。担保额度合计150,000 万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、信款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期政续保。实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内、签署担保事宜相关文件、投权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在于公司之间进行调剂。但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象、仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及于公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

事会或股东大会审议。

证券代码:002984

THE . 73 700 7	Chair						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近市期	是否关联 担保
青岛森麒麟轮胎股 份有限公司	森麒麟轮胎(泰国) 有限公司	99.99%	32.16%	0	50,000	7.52%	否
青岛森麒麟轮胎股 份有限公司 易有限公司		100%	99.98%	0	30,000	4.51%	否
青岛森麒麟轮胎股 份有限公司	森麒麟(香港)贸易 有限公司	100%	42.39%	0	50,000	7.52%	否
青岛森麒麟轮胎股 份有限公司	SENTURY TIRE USA INC.	100%	81.35%	0	20,000	3.01%	否

注:表内"最近一期"数据取自 2021 年 12 月 31 日经审计数据

、被扣保人基本情况) 森麒麟轮胎(泰国) 有限公司

成立日期:2014年7月21日 注册资本:3,085,399,900泰铢

4、注册地址: No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province.

VisanPanyaduanglert 持有 0.001%股份(100 泰铢出资额)

单位:元		
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	6,047,304,119.28	4,801,152,558.01
总负债	1,937,307,968.18	1,544,261,250.25
净资产	4,109,996,151.10	3,256,891,307.76
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月 (经审计)
营业收入	2,132,888,981.14	2,235,785,050.77
利润总额	450,362,366.91	571,777,468.38
海利润	450 122 650 26	570 687 003 63

8、与公司的关系:下属子公司

.)青岛森麒麟国际贸易有限公司

3、法定代表人:秦龙 4、注册地址:山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号 5、主营业务:国际贸易、转口贸易等

6、股权结构:公司持股 100.00% 7、主要财务数据:

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	191,276,431.70	395,929,292.40
总负债	190,839,327.57	395,831,441.03
净资产	437,104.13	97,851.37
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月 (经审计)
营业收入	164,537,228.02	512,389,284.67
利润总额	339,252.76	-1,728,063.15
净利润	339,252.76	-1,728,063.15

8、与公司的关系:下属子公司 9、是否为失信被执行人:否 (三)森麒麟(香港)贸易有限公司

1、成立日期:2014年12月31日 、注册资本:1,250万美元

J、馬中: 於又尼 4.注册地址:Room 413.4/F, Lucky Centre, 165–171 Wan Chai Road, Wan Chai,Hongkong 5.主营业务:投资控股.贸易 6.股权结构、公司特股 100.00% 7.主要财务数据:

単位:兀				
项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)		
总资产	1,604,898,032.80	1,189,295,474.19		
总负债	721,939,781.48	504,163,707.51		
净资产	882,958,251.32	685,131,766.68		
项目	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)	2021年1月-12月 (经审计)		
营业收入	1,229,269,677.43	1,636,541,775.10		
利润总额	99,401,298.03	150,269,513.85		
Manufallina	00.401.200.02	150 250 512 05		

9、是否为失信被执行人:否 (四)SENTURY TIRE USA INC. 1、成立日期:2007年4月30日 2.注册资本:15万美元

3、董事:秦艺戶 4、注册地址:3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United States of America

主营业务:轮胎贸易 公司 100%持股的森麒麟(香港)贸易有限公司持有其 100%股份

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	794,994,552.36	645,303,621.96
总负债	651,079,039.07	524,925,459.00
净资产	143,915,513.29	120,378,162.96
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月 (经审计)
营业收入	1,862,203,258.09	1,976,744,859.77
利润总额	9,855,427.60	22,860,138.26

8、与公司的关系:下属子公司 9、是否为失信被执行人:否

9,191,328.72

四、扫保协议的主要内容 司尚未就本次担保签订协议,担保方式,担保金额,担保期限等条款由公司与授信银行在以上

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小 不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事

制,具有充分掌握与监控被担保公司规金施问的能力,则务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司 2023 年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计 150,000 万元人民币,并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止处名转渡图1、公司对外担保条额为 0 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 0%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后,公司对外担保额度为 150,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 22.57%。

公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

公司及于公司无为成东、英南空制入及兵; 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告

充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司及子

公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司,以下合称"子公司")经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,促进公司稳定健康

发展。
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。
2.投资额度及资金来源
2.投资额度及资金来源
2023年、公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币15,000万元(不含期货标贷率物交割被项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度,在上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。3.投资方式及品种公司及是分公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。

言有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、开展商品期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值操作可以有效控制原材料的采购价格风险,特别是减少原材料价格大幅下跌 时较高库存带来的跌值损失,降低因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。

的致高库仔带来的疾值损失,降低因原材种价格急剧上涨时巾场资源紧张尤法快速建库的机会损失。 但商品期货金期保值业务在开展中,存在一定的风险: 1.价格异常波动风险:理论上,各期货交易品种在临近交割期时,期货市场价格和现货市场价格 将趋于回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回 归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。 2.资金风险.期货交易采取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动 性风险,可能存在因未及时补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。 3.操作风险:可能因系统故障等原因导致员工操作失误引发相关风险。 4. 政策风险. 即货市选业律业和整办货份生售大业好一部统引速市场流动商于社交易,从而带来

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来

, 三、公司采取的风险控制措施 1、公司的收收了《商品制度套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展商品期货套期保值业务的 审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,符合监管部门的有关要求。

2.公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。 3.公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或 、公司以日间20名人,通向加州以来列水值20%。(火阳目1975年,小公区7785年以至直接8年间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动偏度。严格控制商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动偏度。严格控制商品期货套期保的资金规模,合理计划和使用保证金、对保证金的投入比例进行监督和控制,持仓过程中持续关注期货 账户风险程度,做好追加保证金准备,并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出 现亏损时及时并充保证金、搬免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓;在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。 5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时

采取相应的处理措施以減少損失。 6.公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查,监督商品期货套期保值交 易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。 四.拟开展商品期货套期保值业务对公司的影响 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品,目的是借助期货

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种,市场透明度高,成 交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部(企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量)(企业会计准则第 24 号—套期会计)(企业会计准则第 37 号—金融工具列报)(企业会计准则第 39 号—公允价值计量)相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务的 公允价值予以确定,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。 五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

市场的价格发现。风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司及子公司开展商品期货套期保值业务,旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响,不进行投机套利交易;公司建立了较为完善的 内部控制制度和风险管理机制,具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金;严格按照相关法律 法规开展业务、落实风险防范措施,审慎操作。综上所述,公司认为开展商品期货套期保值业务是可行

六、本次开展商品期货套期保值业务的审批程序及意见 2023年1月16日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度开展商品期货套期 保值业务的议案》,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,保证金最高额度为人民币15,000万元(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2. 监事会意见 公司以正常生产经营为基础,在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务,有利于规

1979年7、1867日 全同意公司 2023 年度开展商品期货套期保值业分争且。 3.独立董事意见 公司已建立健全相关内控制度,通过加强内部管理,落实风险防范措施,控制衍生品投资风险;公 公司已建立健全相关内控制度,通过加强内部管理,落实风险防范措施,控制衍生品投资风险;公 中国中企会即促植业条符合实际经营的需要,可以在一定程度上规避原材料价格波动风险、降 司开展商品期货套期保值业务符合实际经营的需要,可以在一定程度上规避原材料价格被动风险。降低生产运营风险。本次事项决策和审议程序 传生产运营风险。水存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序 符合《探训证券交易所股票上市规则《探训证券交易所上市公司目单监管指引第7号——交易与关 联交易》等相关法津、法规和规范性文件的规定。综上所述,我们同意《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

期採值业务的订案》。 4、保脊机构意见 经核查,保脊机构认为,在保障正常的生产经营前提下、公司开展商品期货套期保值业务,有利于 除价格波动景响,更好地跟避原材料价格波动给公司经营带来的风险。减少价格波动给公司经营业 维造成的影响,具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了(商品期货套期保值业务高 建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监 事会审议通过,独立董事对该项事项发表了明确同意的意见。履行了必要的审批程序,符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交

易》以及《公司育程》等规定

七、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议;

业务的核查意见

5、关联关系

到市场波动的影响。

特此公告

2、第三届监事会第十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第十三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 2023 年度开展商品期货套期保值

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

董事会 证券代码:002984 证券简称:森麒麟 债券代码:127050 债券简称:麒麟转债 公告编号:2023-011 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于 2023 年度以自有资金投资理财的公告 情岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三 一词本概则等的正规比判决化可以下间所公司 7 2023年12月10日7 第三由里辛云》 1 2 次会议,第三届监事会第十二次会议,韩过随士可俟于 2023年度以且有资金投资理财的议案)。 发表,公司资金使用效率,在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下,公司拟使用不超过 150,000 万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如

、本次使用自有资金投资理财的基本情况 在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下,提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公

2、投资额度及资金来源 拟使用不超过 150,000 万元人民币的自有资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。 3.理财产品品种

5,理财产品品种 为控制风险。公司选择的理财产品品种为符合公司《委托理财管理制度》中约定的"在确保安全流动性的基础上实现资金的保值增值"的理财产品品种。 4.投资期限。公司选择的理财产品品种。

引机向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。 U、共應月式。 在獨度范围内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司 财务部负责组织实施和管理。

(页列版)]使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。

而以贝组织失晚和自建。 二、投资风险及风险控制 1、投资风险 (1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。 2、针对投资风险,拟采取措施 具体实施部门要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 具体实施和门要及时分析和银密理财产品投向、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。应及时采取相应措施、控制投资风险。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则、在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民市150000万元人民币的自有资金适时进行投资理财,不会对公司生产经营造成不利影响、不存在掮客公司及全体取货、特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益、为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见

1. 董事会审议情况 2023年1月16日、公司召开第三届董事会第十三次会议、审议通过了《关于 2023年度以自有资金投资理财的议案》。同意公司使用不超过 150,000 万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金、增加公司收益、授权财限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效、单项产品投资期限不超过 12 个月,在前述额度及期限内、资金可以循环家边使用。同时、董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策及并签署相关文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

目前经营情况良好,财务状况稳健,公司拟使用不超过 150,000 万元人民币的自有资金投资 理财,不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财,可以增加收益,为公司及股 东获取更好的回报。符合公司利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、符合有 关注律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财。

3、独立董事意见 公司已建立健全相关内控制度,且目前财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证流动性和资金 安全的前提下,使用不超过 150,000 万元人民币的自有资金投资理财,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股

4、IRFPUNISEU、 经核查、RP帮机构认为:公司本次使用自有资金进行投资理财事项、经公司董事会和监事会审议 通过、公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见、符合相关的法律法规并履行了必要的法律程 序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定。本次使用自有资金进行投资理财事项不影响公司正常 经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金进行投资理财事项无异议。 1、第三届董事会第十三次会议决议:

2. 第三届监事会第十二次会议决议; 3. 独立董事关于公司第三届董事会第十三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 2023 年度以自有资金投资理财的 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023年1月17日

核査意见

18,849,933.28