证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2024-056
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关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 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。

（二）募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金原计划投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称（原募投项目）	投资总额	募集资金计划投入金额	募集资金已投入金额
1	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	278,961.01	0.00
合计		376,587.25	278,961.01	0.00

（三）本次拟变更募集资金用途的基本情况

变更前			变更后				
原募投项目名称	总投资额（万人民币）	拟投入募集资金金额（万人民币）	新募投项目名称		总投资额（万美元）	总投资额（万人民币）	拟投入募集资金金额（万人民币）
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	278,961.01	森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	29,678.00	210,565.41	278,961.01
			森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）		19,306.47	136,979.40	
合计	376,587.25	278,961.01			48,984.47	347,544.81	278,961.01

注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0950 元；

注 2：表格中“变更后—拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投入金额含募集资金净额 278,961.01 万元人民币及期间利息、理财收益的金额。

注 3：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同一位置，公司已于 2023 年 10 月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”于 2022 年取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及 青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》。项目实施主体为森麒麟轮胎（西班牙）有限公司，原募投项目总投资为 376,587.25 万元，其中建设投资 343,964.92 万元，建设期利息 2,882.47 万元、流动资金 29,739.86 万元。项目建设周期 36 个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。

截至 2024 年 3 月 31 日，原募投项目使用有资金累计投入 17,988,779.06 元，因该项目尚处于西班牙当地前置审批流程中，暂未使用募集资金投入。截至 2024 年 3 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 2,797,127,385.25 元，其中，暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 1,500,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 97,127,385.25 元。

（二）变更原募投项目用途的原因

公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存在闲置情况。

公司新募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已于 2023 年 10 月份开工建设，项目推进顺利，资金支出需求较大。

目前产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，及时补充由于原募投项目西班牙前置审批程序获取时间不确定性带来的等待成本，充分维护公司及全体投资者的权益，公司亟待推进新募投项目。

综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效率，公司拟将向特定对象发行股票原募集资金投资项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：

森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（简称“摩洛哥一期”）	森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目
森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）（简称“摩洛哥二期”）	

2、建地点：摩洛哥丹吉尔市

3、建设内容：在摩洛哥投资建设年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（摩洛哥一期与摩洛哥二期合计）

4、实施进度：

（1）摩洛哥一期项目建设周期 18 个月，投产第一年产量为 360 万条，投产第二年即具备 600 万条产能；

（2）摩洛哥二期项目建设周期 12 个月，投产第一年产量为 360 万条，投产第二年即具备 600 万条产能。

5、投资总额及具体用途：48,984.47 万美元（摩洛哥一期 29,678 万美元、摩洛哥二期 19,306.47 万美元），其中建筑工程 6,726.95 万美元、设备购置 36,683 万美元、土地购置 1200 万美元、其他资产 906 万美元、预备费 764 万美元、流动资金 2,704.52 万美元。

注：具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》《森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可行性研究报告》。

（二）项目可行性分析

1、项目必要性及对公司的影响

（1）践行公司“833plus”战略规划，深入实施全球化发展战略

新募投项目是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。

公司高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可，客户订单需求日益增长，产品持续供不应求，特别是近年来以森麒麟为代表的中国自主轮胎企业抢抓机遇在全球市场竞争中的份额进一步提升，目前，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。

全球化产能布局战略，可有效帮助公司抵御近年来轮胎行业因全球客观环境变化、长距离运输、贸易壁垒等不可抗力因素引发的经营波动风险，进一步优化公司全球产能布局、保障供应链安全、满足客户日益增长的订单需求。

（2）依托海外项目运营经验、智能制造模式、全球化人才储备等，确保项目稳健推进

公司积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国投资建设两期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，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，目前公司泰国基地已成为公司重要盈利引擎。公司自主研发的智能制造系统，助力公司打造出高品质、高效率、低成本、低投入效应，公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的人才储备，全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。

（3）摩洛哥政治经济环境稳定，地理位置绝佳

新募投项目所在地摩洛哥的国教是伊斯兰教，与中东传统伊斯兰国家不同，在文化、习俗和社会开放度方面更接近欧洲。摩洛哥民淳朴，社会治安良好，是非洲地区最安全的国家之一，被称为欧洲的“后花园”，很多欧洲人定居于此。

摩洛哥地处非洲西北端，扼守直布罗陀海峡，距欧洲仅 14 公里，是连接欧盟、中东和非洲三大市场的枢纽，具有重要的战略地位。项目选址所在地距非洲第一大集装箱港、地中海沿岸最大的港口丹吉尔地中海港仅 35 公里，地理位置绝佳。

（4）投资条件优惠、外贸政策良好、投资成本较低，与欧美市场保持密切经贸关系

摩洛哥为中国“一带一路”合作国家，摩洛哥对中国投资企业实行“五免，其后减半”政策，即企业前 5 年免缴企业所得税，从第 6 年开始减半征收企业所得税；免缴进口关税、进口环节增值税；免缴生产和消费税、出口税；免缴营业税 15 年；免缴市政税 15 年；企业建立、增资、扩大规模、企业购买土地，免缴注册税和印花税等相关优惠政策；本次投资所在地电力、用水、天然气供应充足、价格合理，摩洛哥当地劳动人口素质相对较高、人力成本较低，同时公司智能制造模式在充分发挥能源利用率、降低用工人数等方面具备核心竞争优势。

欧美市场为森麒麟核心市场，新募投项目所在地摩洛哥是非洲唯一与美国签署自由贸易协定的国家，摩洛哥轮胎产品出口美国享受零关税，充分展现了摩洛哥的全球潜力市场地位。同时，摩洛哥与全球 90 多个国家和地区有贸易往来，主要贸易伙伴为欧洲国家，约占摩洛哥进出口总额的 70%。2008 年，摩洛哥获得欧盟给予的优先地位（介于成员国与联系国之间），2010 年摩洛哥与欧盟建立自由贸易区，摩洛哥轮胎产品出口欧洲市场享受零关税。

（5）稳步推进项目建设，不影响现有主营业务

公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

（1）投资目的地政策环境风险

新募投项目实施目的地摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟投资项目的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范应对风险，确保投资项目的顺利实施。

（2）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后、难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略、减轻原材料价格波动对项目的影响。

（3）全球市场竞争风险

公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

（三）项目经济效益分析

经综合测算，新募投项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入 42,000 万美元，利润总额 10,978.9 万美元。对新募投项目经济效益的分析，不构成业绩承诺，仅为公司内部测算数据，敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划及全体股东的利益，公司将严格按照募集资金使用的相关规定，确保募集资金使用的合法、合规。

五、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合公司长期发展规划。保荐机构同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、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变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2024-057
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关于使用募集资金向募投项目投资主体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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过向特定对象发行股票募集资金净额 2,789,610,146.80 元人民币及期间利息、理财收益的金额，为拟变更后新的向特定对象发行股票募集资金投资项目之投资主体森麒麟（香港）贸易有限公司、森麒麟轮胎（摩洛哥）公司提供借款实施项目以实施“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“募投项目”），公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后 1，上述借款事项后续具体工作。现将具体事项公告如下：

1 2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途变更为摩洛哥 1200 万条轿车、轻卡子午线轮胎项目。该事项尚需公司股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 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。

二、募集资金投资项目情况

序号	项目名称		投资总额（万美元）	投资总额（万人民币）	募集资金投入金额（万人民币）
1	森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	29,678.00	210,565.41	278,961.01
2	森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）		19,306.47	136,979.40	
合 计			48,984.47	347,544.81	278,961.01

本次向特定对象发行股票募集资金计划使用情况如下：

注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0950 元；

注 2：表格中“变更后—拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投入金额含募集资金净额 278,961.01 万元人民币及期间利息、理财收益的金额。

注 3：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同一位置，公司已于 2023 年 10 月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

注 4：表格中涉及的本次向特定对象发行股票募集资金计划使用情况系经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过后的拟变更后的募集资金投资项目，该变更事项尚需公司股东大会审议通过。

三、本次提供借款以实施募投项目的情况

本次向特定对象发行股票募投项目的投资主体为森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟轮胎（摩洛哥）公司（以下简称“森麒麟摩洛哥”），其中森麒麟香港 100%持有森麒麟摩洛哥股份。为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向森麒麟香港、森麒麟摩洛哥提供借款专项用于实施募投项目，借款额度不超过向特定对象发行股票募集资金净额 2,789,610,146.80 元人民币及期间利息、理财收益。具体情况如下：

（一）借款额度

不超过向特定对象发行股票募集资金净额 2,789,610,146.80 元人民币及期间利息、理财收益。

（二）借款利息

借款利率不超过银行同期贷款基准利率。

（三）借款期限

自实际借款发生之日至募投项目建设完成之日止。

（四）借款方式

根据募投项目的实施进展及资金需求，在借款额度内分批次向森麒麟香港、森麒麟摩洛哥提供借款，借款仅限于专项用于募投项目建设。

（五）操作流程

1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确付款金额，并提交付款申请单进行审批。

2、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的借款转出程序。

3、财务部门建立对应台账，按月汇总借款明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

四、本次借款对象基本情况

（一）森麒麟（香港）贸易有限公司

1、成立日期：2014 年 12 月 31 日

2、注册资本：1,250 万美元

3、董事：林文龙

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：公司持股 100.00%

7、主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 343,621.55 万元、净资产为 190,922.74 万元、资产负债率 44.44%；2023 年度营业收入 172,735.08 万元、净利润为 24,844.30 万元。

8、与公司的关系：下属子公司

9、是否为失信被执行人：否

（二）森麒麟轮胎（摩洛哥）公司

1、成立日期：2023 年 4 月 27 日

2、注册资本：1 万欧元

3、董事：林文龙

4、注册地：摩洛哥丹吉尔

5、主营业务：轮胎制造与销售

6、股权结构：公司 100%持股的森麒麟（香港）贸易有限公司持有其 100%股份

7、与公司的关系：下属子公司

8、是否为失信被执行人：否

注：公司为 2023 年新注册的项目公司，项目于 2023 年 10 月开工建设。

五、本次借款额度内使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金，拟以募集资金等额置换的情况

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，结合公司实际情况，在上述本次借款额度内，公司拟使用募集资金对在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项进行等额置换。具体情况如下：

（一）使用承兑汇票、信用证等支付募投项目资金及置换的操作流程

1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确承兑汇票、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。

2、具体承兑汇票、信用证等支付时，财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票开具及背书转让支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票、信用证等支付资金明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，将以承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。

（二）使用自有外汇支付募投项目资金及置换的操作流程

1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

2、具体办理外汇支付时，财务部门根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款（外汇支付按照每月初中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），并建立对应台账，并按月汇总外汇使用支付资金明细表，同时抄送保荐代表人备案。

3、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，将以自有外汇支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询。

六、对公司的影响

公司本次使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

七、相关审批程序

（一）公司董事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

（二）公司监事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

（三）保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）针对公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项出具了核查意见，认为：森麒麟本次使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关审批程序符合《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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、海通证券出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600023　　证券简称：浙能电力　　公告编号：2024-011

浙江浙能电力股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00–16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 15:00–16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 04 月 30 日 15:00–16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长虞国平、董事会秘书魏峥、独立董事倪晨凯，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 04 月 30 日 15:00–16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0571-87210223

邮箱：zzep@zjenergy.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600023　　证券简称：浙能电力　　公告编号：2024-010

浙江浙能电力股份有限公司全资及控股发电企业 2024 年第一季度发电量完成情况公告

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。

根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）统计，2024 年第一季度，公司全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量 3,834,795.73 万千瓦时，上网电量 3,637,842.11 万千瓦时，同比分别上涨 17.79%和 17.99%。

公司电量上升的原因主要是浙江省全社会用电量增长及同比新增乐清电厂三期 2 台机组。

公司全资及控股发电企业 2024 年 1–3 月发电量及上网电量数据如下：

分类	省份	电厂名称	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）
火电	浙江	台州发电厂	150,673.16	139,001.10
		萧山发电厂（天然气机组）	19,700.18	19,206.59
		浙江浙能北仑发电有限公司	264,783.00	250,158.69
		浙江浙能长兴发电有限公司	161,554.70	151,436.20
		浙江浙能嘉华发电有限公司	647,424.98	616,647.00
		浙江浙能嘉兴发电有限公司	88,806.00	83,413.60
		浙江浙能温州发电有限公司	250,997.20	238,285.60
		浙江浙能镇海发电有限责任公司	177,288.57	168,742.00
		浙江浙能镇海联合发电有限公司	10,732.08	10,515.03
		浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	41,293.76	40,532.46
		浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	22,163.08	21,486.36
		浙江浙能常山天然气发电有限公司	8,848.37	8,707.23
		浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	4,699.25	4,580.98
		浙江浙能台州第二发电有限责任公司	295,459.73	281,865.75
		浙江浙能乐清发电有限责任公司	596,724.66	569,659.21
		浙江浙能兰溪发电有限责任公司	359,938.70	341,751.22
		浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	67,307.18	56,321.66
		浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	212,409.54	203,265.39
		台州临港热电有限公司	4,006.80	3,214.71
	安徽	淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司	167,379.30	161,209.20
	新疆	浙能新疆阿克苏热电有限公司	93,415.80	88,005.59
	宁夏	宁夏枣泉发电有限责任公司	183,387.01	174,255.53
火电小计（万千瓦时）			3,828,993.05	3,632,261.10
光伏发电	浙江	浙江浙能嘉兴发电有限公司	811.02	710.52
		浙江浙能温州发电有限公司	224.83	222.40
		浙江浙能长兴发电有限责任公司	469.25	463.01
		浙能乐清发电有限责任公司	33.71	33.64
		浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	286.88	237.21
		浙江浙能台州第二发电有限责任公司	167.03	167.03
		浙江浙能北仑发电有限公司	148.48	144.30
		浙江浙能兰溪发电有限责任公司	71.51	69.79
		浙江浙能镇海发电有限责任公司	258.44	257.15
		浙江浙能能源服务有限公司	402.37	397.90
		台州市台电能源工程技术有限公司	419.70	417.88
		常山天然气发电有限公司衢江分公司	184.64	166.54
		浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	350.38	350.38
		萧山发电厂	34.24	34.24
	安徽	淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司	98.56	97.46
		苏州中来光伏新材股份有限公司	380.76	380.76
	其他	苏州中来光伏新材股份有限公司	1,099.66	1,099.66
光伏发电小计（万千瓦时）			5,441.46	5,249.87

分类	省份	电厂名称	发电量（万千瓦时）	销售电量（万千瓦时）
风力发电	浙江	浙江浙能嘉兴发电有限公司	361.22	331.14
风力发电小计（万千瓦时）			361.22	331.14
合计（万千瓦时）			3,834,795.73	3,637,842.11

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：300573　　证券简称：兴齐眼药　　公告编号：2024-014

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,589,194 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 兴齐眼药