

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-045 债券代码:127050 债券简称:森麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年半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(以下简称“中国证监会”)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”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000.00万股,每股发行价格为18.96元,募集资金总额为1,130,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,031,126,994.80元。于2020年9月8日,上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH2020XA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2.募集资金使用期限 截至2025年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,172,663,582.49元,其中:本报告期投入24,677,953.47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13,058,381.30元,其中:本报告期收入净额为19,447.47元;部分募集资金投资项目结项资金永久补充流动资金金额为4,659,837.43元;截至2025年6月30日,募集资金余额为44,861,956.18元,存放于募集资金专户余额为44,861,956.18元。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1.募集资金金额及到位时间 根据中国证监会《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]432号),同意公司向特定对象发行股票注册。本次实际发行人民币普通股(A股)94,307,847股,发行价格为29.69元/股,募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元,扣除各项发行费用人民币(不含税)10,389,830.63元,募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。于2023年8月17日,上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH2023XA510614号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制,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2025年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,681,031,283.03元,其中:本报告期投入218,498,081.21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31,468,762.67元,其中:本报告期收入净额为12,298,251.31元;截至2025年6月30日,募集资金余额为1,410,447,626.44元,其中:暂时补充流动资金500,000,000.00元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金管理的余额为620,000,000.00元,存放于募集资金专户余额为20,447,626.44元。

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《上市公司募集资金监管规则》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 公司与保荐机构华泰证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛岛支行为中国建设银行股份有限公司青岛北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市支行签署了《募集资金三方监管协议》,该协议约定:“募集资金存放于公司开立的募集资金专户,由公司与保荐机构华泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市支行共同监管,上述上市公司规范运作的相关规定,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。”

截至2025年6月30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

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 余额. Lists bank accounts for various branches and their balances.

注:公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)”项目“已建设完成,公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”节余募集资金(含扣除持续性的累计利息、实际金额)以资金转出当日专户余额为永久补充流动资金,自2024年3月12日至2024年3月14日,2024年3月14日通过招商银行股份有限公司青岛岛支行“招商银行”招商银行股份有限公司青岛岛支行“中国农业银行股份有限公司青岛市支行”三个募集资金专户,公司将上述三家银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况 公司与保荐机构华泰证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛北支行、中国工商银行股份有限公司青岛北支行、中国工商银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了专项约定。该协议约定:“募集资金存放于公司开立的募集资金专户,由公司与保荐机构华泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛北支行、中国工商银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛支行共同监管,上述上市公司规范运作的相关规定,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。”

截至2025年6月30日,向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 余额. Lists bank accounts for various branches and their balances.

注: 1.期末余额不含授权范围内尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额620,000,000.00元。

2.期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额500,000,000.00元。

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后募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件2-2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

(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 募集资金到公司后利用自筹资金对募集资金项目已累计投入175,398,331.06元,公司于2020年9月28日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金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)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集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(XYZH2020XA50296)。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。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岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2.2023年公司向特定对象发行股票募集资金 不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.截止使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

(1)2020年首次公开发行股票募集资金 公司于2022年10月28日召开的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前提下,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年发行可转债募集资金不超过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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至2024年10月11日,公司已将上述授权范围内实际使用的120,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金的使用期限未超过12个月。

(2)2023年向特定对象发行股票募集资金 公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,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前提下,使用额度不超过120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至2024年10月20日,公司已将上述授权范围内实际使用的42,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金的使用期限未超过12个月。

(四)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 本报告期,公司无使用2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金 公司于2024年8月20日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过10亿元人民币的部分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不超过十二个月之内,在上述额度及期限内资金可滚动使用。公司保荐机构就上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月30日,根据上述授权,公司以因闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为620,000,000.00元人民币,购买产品均为保本保息募集资金投资项目正常进行募集资金安全的前提下保本类产品,使用期限未超过12个月,在额度有效期内到期前,将及时赎回相应产品,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 是否到期, 投资收益(万元). Lists cash management products and their details.

变更原因:决策程序符合信息披露的相关规定(请见具体项目)

附件3 变更募集资金投资项目情况表 2025年半年度

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

Table with columns: 变更原因, 对原募集资金用途的影响, 变更金额, 本报告期投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 是否发生变更, 变更后的募集资金用途, 是否可行, 是否影响募集资金使用计划正常进行, 是否影响募集资金安全.

未达约定进度或未达到收益的情况和原因(分具体项目)

未达到约定进度或未达到收益的情况和原因(分具体项目)

Table with columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 是否到期, 投资收益(万元). Lists cash management products.

(五)节余募集资金使用情况 1.2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”(以下简称“航空轮胎项目”)、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“森麒麟(泰国)有限公司年产600万条高性能半挂车轮胎及200万条高性能商用车轮胎扩建设项目”(以下简称“泰国扩建设项目”)已建设完成,公司已将航空轮胎项目节余募集资金455.07万元(含扣除持续性的累计利息、实际金额)以资金转出当日专户余额为准,泰国扩建设项目节余募集资金2,054.20万元(含扣除持续性的累计利息、实际金额)以资金转出当日专户余额为准以及首次公开发行股票募集资金“补充流动资金项目”节余募集资金10.91万元(含扣除持续性的累计利息、实际金额)以资金转出当日专户余额为永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时已注销毕马威专项募集资金专户,公司与相关银行签署机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定,公司本次将节余募集资金(包括理财收入)低于50万元或者低于相关项目募集资金总额的1%,可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 1.2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议,于2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会,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2023年向特定对象发行股票募集资金用途变更,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400万条高性能轿车、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”)。

变更募集资金投资项目的资金使用详见附件3《变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)》

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2025年半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(2025年半年度)

附件2-2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件3-变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2025年8月30日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-049 债券代码:127050 债券简称:森麒麟转债

2025年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2025年半年度

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

Table with columns: 募集资金总额(净额), 本报告期投入募集资金总额, 2,467.80. Lists investment details.

未达到约定进度或未达到收益的情况和原因(分具体项目)

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-047 债券代码:127050 债券简称:森麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日收到公司实际控制人、董事长龙先生出具的关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的议案。经2025年变动的治理委员会、董事会、监事会、独立董事、监事会、股东大会审议通过,正在稳步推进“创世界一流轮胎品牌,做世界一流轮胎企业”愿景驱动。基于对公司未来发展的长期信心、财务状况健康、股东利益等因素的综合考量,推动全体股东共享公司经营发展成果,切实维护广大投资者利益,公司实际控制人、董事长龙先生提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红分配提议。具体内容详见公司于披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告》(公告编号:2025-024)。

公司收到上述提议后,结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析,认为该提议具有合理性和可行性。公司上述提议进行了认真研讨,制定了具体利润分配预案,于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次次会议,以全票赞成、0票反对对0票弃权表决通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配方案的基本情况 根据公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议,于2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会,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2023年向特定对象发行股票募集资金用途变更,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400万条高性能轿车、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”)。

变更募集资金投资项目的资金使用详见附件3《变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)》

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2025年半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(2025年半年度)

附件2-2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件3-变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2025年8月30日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-049 债券代码:127050 债券简称:森麒麟转债

2025年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2025年半年度

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

Table with columns: 募集资金总额(净额), 本报告期投入募集资金总额, 2,467.80. Lists investment details.

未达到约定进度或未达到收益的情况和原因(分具体项目)

未达到约定进度或未达到收益的情况和原因(分具体项目)