

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年4月13日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《2023年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于2022年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]995号）确认，公司发行96000000股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民币96000000元。募集资金到位情况业经新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月24日出具的新联谊验字（2023）第100009号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，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。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司枣庄分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	96000000.00	
发行费用		
募集资金净额	96000000.00	
加：利息收入	15,131.82	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、原材料款	69,384,958.42	69,384,958.42
2、能源费	12,089,915.31	12,089,915.31
3、职工薪酬	14,536,239.46	14,536,239.46
4、银行手续费（如有）	4,018.63	4,018.63
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2024年4月23日