



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA5B0018

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全体股东:

我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,森麒麟公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了森麒麟公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供森麒麟公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287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。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,147,985,629.02元，其中，本年度投入28,964,528.97元；本报告期部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金4,659,837.43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12,863,933.83元，其中，本年度收入净额为922,588.90元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为69,345,462.18元，其中存放于募集资金专户余额为69,345,462.18元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。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。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

2,196,839,977.98元,其中,本年度投入19,897,800.41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21,699,803.63元,其中,本年度收入净额为79,256.14元。本报告期,募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金20,541,984.18元。

截至2024年12月31日,募集资金余额为0元,募集资金专户已注销完毕。

(三) 2023 年向特定对象发行股票情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《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)1432号)的批复,公司向特定对象发行人民币普通股股票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。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,462,533,201.82元,其中,本年度投入1,462,533,201.82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19,570,511.36元,其中,本报告期收入净额为13,981,226.62元。

截至2024年12月31日,募集资金余额为1,346,647,456.34元,其中,暂时补充流动资金300,000,000.00元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为880,000,000.00元,存放于募集资金专户余额为166,647,456.34元。

二、募集资金管理情况

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》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

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	已销户		
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	已销户		
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	已销户		
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	66,709,768.69	2,635,693.49	69,345,462.18
合计	—	66,709,768.69	2,635,693.49	69,345,462.18

(二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210201	已销户		

(三) 2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份

有限公司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000005980		136,415.90	136,415.90
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040103468	135,244,503.28	1,341,304.18	136,585,807.46
中信银行青岛麦岛支行	8110601012901653851	26,702,504.91	3,215,471.09	29,917,976.00
青岛银行股份有限公司辽阳路支行	802030200769399		7,256.98	7,256.98
合计	—	161,947,008.19	4,700,448.15	166,647,456.34

注1：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 300,000,000.00元。

注2：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 880,000,000.00元。

三、本年度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件募集资金使用情况对照表。

附件1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年度）

附件2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年度）

附件3. 2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024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

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投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截至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)就本次募集资金置换出具了《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投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNA50296)。此事项已经公司独立董事及保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日,从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元,从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400,275,935.39元、利用自筹资金支付发行费用644,072.61元,公司于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《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自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年11月24日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,400,920,008.00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)就本次募集资金置换出具了《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投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2021JNAA50394)。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。公司于2021年11月29日,从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金1,400,920,008.00元完成上述置换。

3、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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分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、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年10月28日召开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情况下,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年公开发行可转换公司债券募集资金不超过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。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。截至2023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。

(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情况下，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。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

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，此次募集资金使用期限未超过12个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，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情况下，使用额度不超过100,000万元人民币的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。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

截至2024年12月31日，根据上述决议，公司使用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30,000万元人民币。在补流期限到期前，公司将及时归还上述补流的募集资金。

（四）对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及 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期，公司无使用2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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15亿元人民币的部分暂时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十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时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暂时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十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司保荐机构就上述事项发表了同意的意见。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。
截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	是否 赎回	投资收 益(万 元)
1	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年5 月29日	2.7%	是	39.50
2	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年5 月29日	2.7%	是	39.50
3	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年6 月14日	2.7%	是	41.87
4	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年6 月14日	2.7%	是	41.87
5	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年7 月31日	2.7%	是	48.82
6	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年7 月31日	2.7%	是	48.82
7	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年8 月1日	2.7%	是	48.97
8	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年8 月1日	2.7%	是	48.97
9	青岛银行股份有限公司辽阳	可转让电子式	存款类 产品	2,000	2023年9 月5日	2024年8 月1日	2.7%	是	48.97

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

	路支行	大额存单							
10	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 8 月 1 日	2.7%	是	48.97
11	中国农业银行 股份有限公司 青岛即墨分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 20 日	2.65%	是	37.54
12	中国农业银行 股份有限公司 青岛即墨分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 20 日	2.65%	是	37.54
13	中国农业银行 股份有限公司 青岛即墨分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 27 日	2.65%	是	38.57
14	中国农业银行 股份有限公司 青岛即墨分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 27 日	2.65%	是	38.57
15	中国农业银行 股份有限公司 青岛即墨分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 5 日	2024 年 5 月 27 日	2.65%	是	38.57
16	招商银行股份 有限公司青岛 分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2024 年 6 月 7 日	2.90%	是	44.31
17	招商银行股份 有限公司青岛 分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2024 年 6 月 21 日	2.90%	是	46.56
18	招商银行股份 有限公司青岛 分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2024 年 6 月 21 日	2.90%	是	46.56
19	招商银行股份 有限公司青岛 分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
20	招商银行股份	可转让电子式	存款类	2,000	2023 年 9	2026 年 9	2.90%	否	-

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

	有限公司青岛分行	大额存单	产品		月 6 日	月 6 日			
21	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
22	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
23	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
24	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
25	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
26	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
27	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
28	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
29	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-
30	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 6 日	2026 年 9 月 6 日	2.90%	否	-

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

31	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
32	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
33	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
34	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
35	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
36	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
37	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
38	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
39	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
40	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
41	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2024年6月7日	2.90%	是	43.38

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

42	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2024 年 6 月 20 日	2.90%	是	45.45
43	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2024 年 6 月 20 日	2.90%	是	45.45
44	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
45	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
46	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
47	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
48	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
49	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
50	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
51	华夏银行青岛同安路支行	可转让电子式 大额存单	存款类 产品	30,000	2023 年 9 月 20 日	2026 年 9 月 20 日	2.90%	否	-
52	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	20,000	2023 年 12 月 28 日	2024 年 3 月 28 日	2.88%	是	143.61

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

53	兴业银行股份 有限公司青岛 分行	结构性存款	保 本 浮 动 收 益 型	20,000	2024 年 3 月 29 日	2024 年 6 月 28 日	2.85%	是	142.11
----	------------------------	-------	---------------------	--------	--------------------	--------------------	-------	---	--------

(五) 结余募集资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

本报告期,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“航空胎项目”)已建设完成,公司已将航空胎项目节余募集资金455.07万元(含扣除手续费的累计利息)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(含扣除手续费的累计利息)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期,公开发行可转换公司债券募投项目“森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已建设完成,公司已将泰国扩建项目节余募集资金2,054.20万元(含扣除手续费的累计利息),永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2023 年向特定对象发行股票募集资金

本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件4《变更募集资金投资项目情况表》。

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2024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(2024年度)

附件2: 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2024年度)

附加3: 2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)

附加4: 变更募集资金投资项目情况表

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年4月23日



附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年度

单位：万元

募集资金总额		120,912.70		本年度投入募集资金总额			2,896.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			114,798.56			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目	否	20,920.45	20,920.45		20,673.58	98.82	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	2,896.45	19,124.98	76.52	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	45,912.70	45,912.70	2,896.45	39,798.56	—	—	—	—	—
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	—	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	2,896.45	114,798.56	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际								

	<p>少数航空轮胎制造企业之一，目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发，客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发，因此本报告期“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益。</p> <p>在“研发中心升级项目”实施过程中，公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势，结合公司实际情况，为打造“研发中心升级项目”升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心升级项目”延期至2025年12月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、1。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、1。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（五）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：截至本专项报告披露日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，“研发中心升级项目”已延期至2025年12月31日。

注2：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度

单位：万元

募集资金总额		219,568.22		本年度投入募集资金总额			1,989.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			219,684.00			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	否	219,893.91	219,568.22	1,989.78	219,684.00	100.00	2022 年 12 月	62,911.99	是	否
合计	—	219,893.91	219,568.22	1,989.78	219,684.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、1。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（五）。
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期，募集资金投资项目已结项且节余资金永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024年度

单位：万元

募集资金总额		278,961.01		本年度投入募集资金总额			146,253.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		278,961.01		已累计投入募集资金总额			146,253.32			
累计变更用途的募集资金总额		278,961.01								
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	是	280,000.00	0.00		—	—	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
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	否	—	278,961.01	146,253.32	146,253.32	52.43	2025 年 6 月	不适用	不适用	否

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

合计	—	280,000.00	278,961.01	146,253.32	146,253.32	52.43	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、2。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、2。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：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，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”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”。

附件4

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	278,961.01	146,253.32	146,253.32	52.43	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	278,961.01	146,253.32	146,253.32	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

公司 2023 年向特定对象发行股票原承诺募投项目“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。公司变更后的募投项目“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。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对

	<p>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进行变更。变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案，国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号： 2024-056）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用