

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2026-004

风神轮胎股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票结果 暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

- 发行数量和价格

- 1、发行数量：160,583,941 股
- 2、发行价格：6.85 元/股
- 3、募集资金总额：1,099,999,995.85 元
- 4、募集资金净额：1,094,734,822.32 元

- 预计上市时间

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于 2026 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

（1）2025 年 7 月 16 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联董事回避了对相关议案的表决，公司召开独立董事专门会议审议通过了本次发行的相关议案。

（2）2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联股东回避了对相关议案的表决。

（3）2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案，董事会根据股东大会的授权，对本次发行方案及发行预案中的发行决议有效期限相关事项进行了调整。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 11 月 26 日，本次发行经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神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〔2025〕2963 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：160,583,941 股

3、发行价格：6.85 元/股

4、募集资金金额及发行费用：公司本次募集资金总额为人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元。

5、保荐人：中国国际金融股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

（1）2026 年 2 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《验资报告》。截至 2026 年 2 月 6 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币壹拾亿零玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元捌角伍分（¥1,099,999,995.85）。上述款项均缴存于中金公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行开立的申购专户内。

（2）2026 年 2 月 6 日，中金公司向风神股份开立的募集资金专户划转了认股款。2026 年 2 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对中金公司划转的认股款进行了审验，并出具了《验资报告》。截至 2026 年 2 月 6 日，风神股份共计募集货币资金人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，风神股份实际募集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元，其中计入“股本”人民币 160,583,941.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 934,150,881.32 元。

2、股份登记情况

公司本次发行的新增股份已于 2026 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

中金公司认为：

“风神轮胎股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

除橡胶公司外，本次发行的其他发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合公司关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所意见

北京市嘉源律师事务所认为：

“1.本次发行已获得公司内部有效的授权和批准，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册，该等授权与批准合法、有效。

2.《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。

3.公司本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等有关法律文件合法、有效。

4.公司本次发行对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司股东会审议通过的发行方案的相关规定。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行的发行对象、获配股数、认购金额、认购股份的限售期情况如下：

序号	发行对象全称	获配股份数 (股)	认购金额(元)	限售期
1	中国化工橡胶有限公司	43,795,620	299,999,997.00	18 个月
2	苏州高新私募基金管理有限公司-苏州 苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合 伙）	5,839,416	39,999,999.60	6 个月
3	张家港金创优选股权投资合伙企业（有 限合伙）	4,379,562	29,999,999.70	6 个月
4	诺德基金管理有限公司	12,554,744	85,999,996.40	6 个月
5	西安博成基金管理有限公司-博成理解 同鑫私募证券投资基金	8,029,197	54,999,999.45	6 个月
6	中国黄金集团资产管理有限公司	3,649,635	24,999,999.75	6 个月
7	易方达基金管理有限公司	17,518,248	119,999,998.80	6 个月
8	中信证券资产管理有限公司	4,233,576	28,999,995.60	6 个月
9	河北国控资本管理有限公司	3,649,635	24,999,999.75	6 个月
10	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 伙）	3,649,635	24,999,999.75	6 个月
11	王梓旭	11,678,832	79,999,999.20	6 个月
12	华泰资产管理有限公司	25,109,489	171,999,999.65	6 个月
13	财通基金管理有限公司	11,970,802	81,999,993.70	6 个月
14	大成基金管理有限公司	3,649,635	24,999,999.75	6 个月
15	泉州市国有资产投资经营有限责任公 司	875,915	6,000,017.75	6 个月
合计		160,583,941	1,099,999,995.85	-

本次向特定对象发行股票完成后，控股股东橡胶公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日

起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

(二) 发行对象

1、发行对象基本情况

(1) 中国化工橡胶有限公司

企业名称:	中国化工橡胶有限公司
统一社会信用代码:	91110000100008069M
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
法定代表人:	王建军
注册资本:	160,000万元
注册地址:	北京市海淀区北四环西路 62 号
主要办公地:	北京市海淀区北四环西路 62 号
经营范围:	化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

橡胶公司本次认购数量为 43,795,620 股，限售期为自发行结束之日起 18 个月。

(2) 苏州高新私募基金管理有限公司-苏州苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称:	苏州苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91320505MA7JY9KT12
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	苏州高新私募基金管理有限公司，委派代表：宋才俊
出资额:	20,000万元
注册地址:	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
主要办公地:	江苏省苏州市虎丘区（高新区）科技城锦峰路199号锦峰国际商务广场A座
经营范围:	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	主开展经营活动)
--	----------

苏州苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 5,839,416 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(3) 张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称:	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91320582MAK4U1DH5Q
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	张家港市金茂创业投资有限公司，委派代表：钱宇超
出资额:	50,000万元
注册地址:	江苏省苏州市张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 22 楼 B2201
主要办公地:	江苏省苏州市张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 22 楼 B2201
经营范围:	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 4,379,562 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(4) 诺德基金管理有限公司

企业名称:	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000717866186P
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	郑成武
注册资本:	10,000万元
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地:	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围:	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 12,554,744 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(5) 西安博成基金管理有限公司-博成理解同鑫私募证券投资基金

企业名称:	西安博成基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91610136MA6U7RQL4C
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴竹林
注册资本:	5,000万元
注册地址:	西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
主要办公地:	陕西省西安市雁塔区曲江池南路282号万众国际B座1702室
经营范围:	基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

西安博成基金管理有限公司本次认购数量为 8,029,197 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(6) 中国黄金集团资产管理有限公司

企业名称:	中国黄金集团资产管理有限公司
统一社会信用代码:	9111000071093545X8
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
法定代表人:	谷宝国
注册资本:	116,513.865625万元
注册地址:	北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号
主要办公地:	北京市朝阳区洛克时代中心 B 座 15 层
经营范围:	对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国黄金集团资产管理有限公司本次认购数量为 3,649,635 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(7) 易方达基金管理有限公司

企业名称:	易方达基金管理有限公司
-------	-------------

统一社会信用代码:	91440000727878666D
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴欣荣
注册资本:	13,244.2万元
注册地址:	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
主要办公地:	广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号粤海金融大厦 52 楼
经营范围:	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

易方达基金管理有限公司本次认购数量为 17,518,248 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（8）中信证券资产管理有限公司

企业名称:	中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91110106MACAQF836T
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
法定代表人:	杨冰
注册资本:	100,000万元
注册地址:	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
主要办公地:	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层
经营范围:	许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信证券资产管理有限公司本次认购数量为 4,233,576 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（9）河北国控资本管理有限公司

企业名称:	河北国控资本管理有限公司
统一社会信用代码:	91130104MA08DJT36D
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	王真
注册资本:	108,000万元
注册地址:	河北省石家庄市桥西区站前街 10 号

主要办公地:	河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
经营范围:	项目投资；股权投资；证券投资；投资管理与运营；企业并购重组；投资策划，投资咨询（需专项审批的除外），财务顾问，企业重组兼并顾问及代理；受托资产管理；项目开发的投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

河北国控资本管理有限公司本次认购数量为 3,649,635 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(10) 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称:	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91370100MA953H6Y7A
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙），委派代表：王家利
出资额:	100,000 万元
注册地址:	山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室
主要办公地:	山东省济南市高新区舜华东路212号
经营范围:	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 3,649,635 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(11) 王梓旭

姓名:	王梓旭
身份证号:	210102*****6012
住址:	沈阳市沈河区

王梓旭本次认购数量为 11,678,832 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(12) 华泰资产管理有限公司

企业名称:	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000770945342F
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	60,060 万元

注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华泰资产管理有限公司本次认购数量为 25,109,489 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（13）财通基金管理有限公司

企业名称:	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000577433812A
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴林惠
注册资本:	20,000万元
注册地址:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地:	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
经营范围:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 11,970,802 股，限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（14）大成基金管理有限公司

企业名称:	大成基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91440300710924339K
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	吴庆斌
注册资本:	20,000万元
注册地址:	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
主要办公地:	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦
经营范围:	一般经营项目：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。许可经营项目：无。

大成基金管理有限公司本次认购数量为 3,649,635 股,限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(15) 泉州市国有资产投资经营有限责任公司

企业名称:	泉州市国有资产投资经营有限责任公司
统一社会信用代码:	913505001561024335
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	李浩哲
注册资本:	333,378万元
注册地址:	福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 14 楼
主要办公地:	福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 14 楼
经营范围:	负责市属工交、流通、城市公用企业的国有资产经营;从事投资、改造、参股、控股、租赁、转让、承包业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营,在许可的范围和期限内开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

泉州市国有资产投资经营有限责任公司本次认购数量为 875,915 股,限售期为自发行结束之日起 6 个月。

2、发行对象与公司的关联关系

本次发行对象包括公司控股股东橡胶公司,橡胶公司属于公司关联方。

除公司控股股东橡胶公司外,本次发行对象及其出资方不属于公司和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排

最近一年内,橡胶公司及其关联方与公司之间的关联交易已严格履行了必要的决策和披露程序,符合有关法律法规以及公司内部制度的规定,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,橡胶公司及其关联方与公司之间未发生其他应披露的重大交易。对于未来橡胶公司及其关联方与公司之

间可能发生的交易，公司将严格按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务。

除橡胶公司外，本次发行的其他发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东全称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	持股 性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
1	中国化工橡胶有限公司	国有法人	419,435,536	57.50%	流通股	-
2	中国化工资产管理有限公司	国有法人	11,047,120	1.51%	流通股	-
3	焦作市投资集团有限公司	国有法人	11,004,600	1.51%	流通股	-
4	李爱英	境内自然人	8,089,300	1.11%	流通股	-
5	河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	7,060,000	0.97%	流通股	-
6	秦保庆	境内自然人	4,238,200	0.58%	流通股	-
7	厦门海翼国际贸易有限公司	国有法人	4,140,000	0.57%	流通股	-
8	张俊峰	境内自然人	3,765,500	0.52%	流通股	-
9	苏继德	境内自然人	3,536,500	0.48%	流通股	-
10	陈培鸿	境内自然人	2,891,800	0.40%	流通股	-
合计			475,208,556	65.15%	-	-

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东全称	股东性质	持股数量 (股)	持股比 例	持股性 质	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	中国化工橡胶有限公司	国有法人	463,231,156	52.05%	流通股、 限售股	43,795,620
2	中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	17,518,248	1.97%	限售股	17,518,248
3	王梓旭	境内自然人	11,678,832	1.31%	限售股	11,678,832
4	中国化工资产管理有限公司	国有法人	11,047,120	1.24%	流通股	-
5	焦作市投资集团有限公司	国有法人	11,004,600	1.24%	流通股	-
6	中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	8,855,651	0.99%	流通股	-
7	西安博成基金管理有限公司-博成理解同鑫私募证券投资基金	其他	8,029,197	0.90%	限售股	8,029,197
8	河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	7,060,000	0.79%	流通股	-
9	华泰优颐股票专项型养老金产品一中国农业银行股份有限公司	其他	5,839,416	0.66%	限售股	5,839,416
10	苏州高新私募基金管理有限公司一苏州苏新绿碳产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,839,416	0.66%	限售股	5,839,416
合计			550,103,636	61.81%	-	92,700,729

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为橡胶公司，实际控制人仍为国务院国资委。

(三) 本次发行前后相关股东持股变化

本次发行股份登记完成前，橡胶公司及其一致行动人中国化工资产管理有限公司（以下简称“化工资产”）合计持有公司 430,482,656 股股份，占公司总股本的 59.01%。橡胶公司以自有资金参与认购本次发行的股份，认购 43,795,620 股，

但因本次发行同时有其他投资者参与认购，导致橡胶公司及其一致行动人化工资产的合计持股比例被稀释。

本次发行完成后，截至 2026 年 2 月 12 日（新增股份登记日），橡胶公司及其一致行动人化工资产合计持有公司 474,278,276 股股份，持股比例由 59.01% 稀释至 53.29%。具体变动情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例
橡胶公司及其一致行动人	430,482,656	59.01%	474,278,276	53.29%
橡胶公司	419,435,536	57.50%	463,231,156	52.05%
化工资产	11,047,120	1.51%	11,047,120	1.24%

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行完成后，公司增加 160,583,941 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2025 年 9 月 30 日)		本次发行后 (截至 2026 年 2 月 12 日)	
	股份数量 (股)	持股比例	股份数量 (股)	持股比例
有限售条件流通股	-	-	160,583,941	18.04%
无限售条件流通股	729,450,871	100%	729,450,871	81.96%
合计	729,450,871	100%	890,034,812	100%

五、管理层讨论与分析

(一) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，财务结构更为稳健合理，有利于增强公司的资本实力，优化公司的财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为后续业务扩展提供良好的保障。

(二) 本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（三）本次发行募集资金投资项目对公司后续经营的影响

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎。本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来整体战略发展方向。本次募集资金投入后，有利于公司提升经济效益，进一步促进公司主营业务的健康发展。

本次发行不会对公司主营业务范围和业务结构产生重大影响，公司不存在因本次发行而导致的业务和资产的整合计划。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

保荐代表人：杜锡铭、张培洪

项目协办人：徐阔

项目组成员：侯乃聪、黄旭、石凌怡、林奎朴、乔达、罗汉、黄雨妍、李驰宇、宋子昀

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

（二）发行人律师

名称：北京市嘉源律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

负责人：颜羽

经办律师：黄国宝、陈帅

电话：010-66413377

传真：010-66412855

（三）审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

负责人：刘维

签字会计师：姚捷、郑鹏飞、孔振维

电话：010-66001391

传真：010-66001391

（四）验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

负责人：刘维

签字会计师：姚捷、孔振维、陈韬

电话：010-66001391

传真：010-66001391

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日