

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—15 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7073号

中策橡胶集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中策橡胶集团股份有限公司（以下简称中策橡胶公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中策橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中策橡胶公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中策橡胶公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中策橡胶公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中策橡胶公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了中策橡胶公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年四月十五日

中策橡胶集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕355号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票87,448,560股，发行价为每股人民币46.50元，共计募集资金406,635.80万元，坐扣承销和保荐费用8,370.00万元后的募集资金为398,265.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2025年5月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,997.73万元后，公司本次募集资金净额为393,268.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕126号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	406,635.80

减：直接支付发行费用	13,367.73
二、募集资金净额	393,268.07
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	64,901.96
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	240,820.05
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
加：	
截至报告期末尚未支付的发行费用	98.34
募集资金利息收入	3,738.22
三、报告期期末募集资金余额	91,382.04

二、募集资金管理情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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《中策橡胶集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 5 月 29 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中策橡胶集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040047372	9,409.55	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	571900069010000	12,533.84	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部	1202021129800945412	8,818.97	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	10000100012	26,900.22	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012203212885	32,911.00	使用中
杭州朝阳橡胶有限公司	中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	396186143311	584.51	使用中
杭州中策清泉实业有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	3301041060004257634	43.43	使用中
中策橡胶（建德）有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	30306318001688888878	2.51	使用中
中策橡胶（天津）有限公司	中国农业银行股份有限公司天津东疆支行	02250901040006625	178.00	使用中
中策橡胶（金坛）有限公司	招商银行股份有限公司常州金坛支行	519904807510000	0.01	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013403130457		已注销
中策橡胶（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301286598		已注销
中策橡胶（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301286600		已注销

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年5月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
合计			91,382.04	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年5月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目	318,753.37	146,675.73	146,675.73	2025年6月25日	2025年6月20日
年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	85,000.00	17,496.87	17,496.87	2025年6月25日	2025年6月20日
中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目	84,000.00	8,453.43	8,453.43	2025年8月15日	2025年6月20日
中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	85,400.00	50,343.13	50,343.13	2025年6月24日	2025年6月20日
中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午线轮胎项目	118,400.00	17,850.89	17,850.89	2025年8月28日	2025年6月20日
合计	691,553.37	240,820.05	240,820.05		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年5月29日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品	2025年7月14日	2026年7月14日	2025年6月20日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2025 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025 年 5 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中策橡胶集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	大额存单	大额存单	11,000.00	2025 年 9 月 25 日	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 25 日		1.10%	30.25
中策橡胶集团股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	定期存款	定期存款	24,000.00	2025 年 9 月 24 日	2025 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 24 日		1.00%	60.00
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	结构性存款	30,000.00	2025 年 10 月 1 日	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日		1.00%-1.82%	134.63

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行不存在超募,不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司首次公开发行不存在超募,不涉及超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司不存在节余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

本公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况详见本公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目

本公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及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全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。具体情况详见本公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

本公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司在股东会审议通过募集资金变更后使用募集资金向中策金坛提供借款以实施募投项目。具体情况详见本公司与 2025 年 7 月 26 日发布的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：中策橡胶集团股份有限公司



发行名称	2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账日期	2025 年 5 月 29 日	
募集资金总额	393,268.07	
本年度投入募集资金总额	305,722.01	
已累计投入募集资金总额	305,722.01	
变更用途的募集资金总额	67,149.11	

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	募投资项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目	生产建设	不适用	170,000.00	170,000.00	170,000.00	162,022.34	162,022.34	-7,977.66	95.31	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
变更用途的募集资金总额比例													17.07%

年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	生产建设	不适用	85,000.00	35,268.07	35,268.07	23,007.21	23,007.21	-12,260.86	65.24	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目	生产建设	不适用	60,000.00	18,000.00	18,000.00	9,418.26	9,418.26	-8,581.74	52.32	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	生产建设	不适用	85,000.00	85,000.00	85,000.00	58,723.31	58,723.31	-26,276.69	69.09	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目	生产建设	是	85,000.00	17,850.89	17,850.89	17,850.89	17,850.89	0.00	100.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）	生产建设	变更后变更项目		67,149.11	67,149.11	34,700.00	34,700.00	-32,449.11	51.68	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	—	485,000.00	393,268.07	393,268.07	305,722.01	305,722.01	-87,546.06	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
不适用													

<p>募集资金投入先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币240,820.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,301.65万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于中策橡胶集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2025）14707号）。2025年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议以及2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，均同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

金额单位：人民币万元



编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

发行名称 2025 年公开发行股份

募集资金到账日期 2025 年 5 月 29 日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产项目 (一期)	中策橡胶集团股份有限公司在泰国增设高性能子午胎项目	生产建设	中策橡胶 (金坛) 有限公司	江苏省常州市金坛经济开发区	67,149.11	67,149.11	34,700.00	34,700.00	51.68	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 7 月 25 日	2025 年 8 月 18 日
合 计					67,149.11	67,149.11	34,700.00	34,700.00	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议以及2025年8月18日召开的2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，拟将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”（以下简称“泰国募投项目”）尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目“高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。本次涉及变更用途的募集资金金额为67,149.11万元，变更用途金额占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为17.07%。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取消，仍根据原有项目建设计划继续开展，预计完成时点为2026年6月，项目拟投资总额及投资构成不变，后续全部使用自有资金投入。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告：》（公告编号：2025-020）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>