

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-081

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]15 号）核准，公司于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共计发行普通股 158,730,158.00 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 999,999,995.40 元，扣除承销商中介等相关上市费用人民币 15,642,170.50 元后，实际募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。上述资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第 01730 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2023 年上半年使用募集资金金额 0 万元，募集资金累计投资金额 98,212.63 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,673.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州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[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022 年 4 月 28 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2023 年上半年使用募集资金金额 23,906.49 万元，募集资金累计投资金额 25,039.35 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 158,953.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于 2021 年 3 月 29 日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行云岩支行营业部	11910123670002484	98,600.00	1,673.66
合计		98,600.00	1,673.66

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 5 月 9 日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670004822	128,900.00	129,913.91
兴业银行贵阳遵义路支行	602040100100029694	25,000.00	20,228.10
中信银行贵阳金阳支行	8113201013900116854	25,000.00	8,811.74
合计		178,900.00	158,953.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021 年非公开发行股票募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表 2 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2021 年非公开发行股票募集资金

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产

300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《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

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表 1

非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			98,435.78		本报告期投入募集资金总额			0		
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			98,212.63		
累计变更用途的募集资金总额					项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例					截至期末累计投入金额 (2)			截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目	否	100,000.00	98,435.78	0	98,212.63	99.77%	2022-6-30	5,964.43	是	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00	98,435.78	0	98,212.63	99.77%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	100,000.00	98,435.78	0	98,212.63	99.77%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	已达到									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于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人民币48,587.98万元，置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎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专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第03573号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年6月30日，募集资金账户结余金额为1,673.66万元（含利息）。越南年产120万条项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；加之募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益，因此募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，后续将在履行审议程序后，进行项目结项并将剩余募集资金用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表 2：募集资金使用情况对照表 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		178,730.42		本报告期投入募集资金总额		23,906.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		158,730.42		已累计投入募集资金总额		25,039.35					
累计变更用途的募集资金总额		158,730.42		累计变更用途的募集资金总额比例		88.81%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目(已变更)	是	160,000.00		-	-	-	2025-4-21	不适用	不适用	是	
年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目(由年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目变更)	否		158,730.42	20,447.98	20,447.98	12.88%	2025-7-30	不适用	不适用	否	
1#智能分拣及转运中心项目	否	20,000.00	20,000.00	3,458.51	4,591.37	22.96%	2023-4-21	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	180,000.00	178,730.42	23,906.49	25,039.35		-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											

超募资金投向小计										
合计	-	180,000.00	178,730.42	23,906.49	25,039.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目因可行性发生重大变化已终止，原计划用于该项目的募集资金投向已在本报告期变更为年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目；1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，具体详见附表 3									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，后续将按照投资计划全部用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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)	本报告期实际投入金额	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
年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目	年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	158,730.42	20,447.98	20,447.98	12.88%	2025-7-30	-	-	-
合计	-	158,730.42	20,447.98	20,447.98	12.88%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>变更原因： “年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，主要应用于卡客车。受经济下行影响，卡客车市场行业景气度大幅度下降，据中橡协调研，由于国内市场严重萎缩，2022 年国内全钢胎产能利用率仅有 60.8%，同比下降 17.7 个百分点。鉴于同行业头部企业近年来均加大了全钢载重子午线轮胎产能，市场竞争愈加激烈，在需求弱势叠加成本上涨等情况下，公司全钢载重子午线轮胎产品产能利用率、毛利率均有所下降。2021-2022 年，公司全钢工程子午线轮胎产品产能利用率维持在 95%以上，产品毛利率高于全钢载重子午线轮胎，相关产品系公司优势产品。根据目前市场需求情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。新募投项目建成后，将提升公司优势产品全钢工程子午线轮胎的产能，更好地满足市场需求，提高公司该类产品在国内外市场的占有率，提升公司盈利能力。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明： 2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“(17) 本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。</p> <p>保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了核查意见。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》《关于“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》。</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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用