

三角轮胎股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准，公司于 2016 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，每股面值 1.00 元，每股发行价 22.07 元，共募集资金总额人民币 4,414,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 129,292,777.36 元，实际募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]37060002 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额		累计利息	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收入净额	
418,167.39		11,541.00	12,405.24	11,167.56

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2016年5月29日经本公司2015年度股东大会审议通过。

2016年9月5日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的履行不存在问题。

2016年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	226030850666	111,675,649.12	注1
中国建设银行股份有限公司威海分行	37050170670800000271	已注销	注2
中国工商银行股份有限公司威海经开支行	1614028429200189637	已注销	注2
合计		111,675,649.12	

注1：公司于2021年1月29日将111,675,599.12元募集资金结转至公司自有资金账户，并于2021年2月7日办理了账户注销事宜，并结转利息146,776.24元至自有资金账户，详见公司分别于2021年1月28日和2021年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）、《三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-006）。

注2：详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-031）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 24 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，授权公司董事长在 47 亿元额度范围内（其中募集资金 1 亿元、自有资金 46 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用；上述授权的有效期自股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金为 0 元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、结余募集资金使用情况

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“三角轮胎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上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三角轮胎公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：“三角轮胎 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放、使用、管理募集资金的情形。”

八、上网披露的公告附件

（一）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

三角轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：三角轮胎股份有限公司

2020 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				428,470.72	本年度投入募集资金总额				11,541.00	注①		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				429,708.39	注①		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目		202,966.72		202,966.72	0.00	206,142.77	3,176.05	101.56%	2020 年 12 月 31 日	26,031.09	否注②	否
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目		225,504.00		225,504.00	11,541.00	223,565.62	-1,938.38	99.14%	2020 年 12 月 31 日	13,318.68	否注②	否
合计	-	428,470.72		428,470.72	11,541.00	429,708.39	1,237.67	-	-	39,349.77	-	-
未达到计划进度原因					项目二期设备 2019 年上半年已陆续投入使用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016 年 9 月 24 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 224,889.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013 号专项报告鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金为 0 元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,167.56 万元；募集资金结余主要是尚未达到合同约定支付条件的部分工程、设备尾款。鉴于项目已达产且尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，2021 年 1 月 29 日公司已将 111,67.56 万元募集资金结转至公司自有资金账户，并于 2021 年 2 月 7 日办理了账户注销事宜，利息 14.68 万元结转至自有资金账户。项目后续支出将直接使用公司自有资金支付。							
募集资金其他使用情况					不适用。							

注①：投入募集资金总额不含银行手续费，两个募投项目累计已投入金额及结余金额中包含募集资金在暂时闲置时通过现金管理收到的理财收益及利息。

注②：公司募投项目的可研报告分别在 2010 年至 2013 年期间编制，基于轮胎主要原材料价格处于历史高位（新加坡期货市场 20 号标胶 2010-2013 年每吨的均价分别为 3380 美元、4519 美元、3156 美元、2517 美元），当时预期轮胎产品售价及效益较高；目前两个募投项目产量已达预期，但因原材料处于周期底部（新加坡期货市场 20 号标胶 2019-2020 年每吨的均价分别为 1406 美元、1319 美元），轮胎产品市场售价也相应较低，影响项目收入和效益不及当时预期。