

贵州轮胎股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

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

2025年上半年使用募集资金金额9,141.03万元，募集资金累计投资金额140,944.03万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为48,270.68万元（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。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及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2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	银行账号	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670004822	46,840.42
兴业银行贵阳遵义路支行	602040100100029694	1,113.83
中信银行贵阳金阳支行	8113201013900116854	316.43
合计		48,270.68

三、本半年度募集资金的实际使用情况

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”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年1月30日召开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“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”。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2“改变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

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

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			9,141.03			
报告期内改变用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			140,944.03			
累计改变用途的募集资金总额		158,730.42		项目达到预定可使用状态日期			-			
累计改变用途的募集资金总额比例		88.81%		截至期末累计投入金额(2)			-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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	8,695.94	123,405.70	77.75%	2026-3-31	3,699.76	不适用	否
1#智能分拣及转运中心项目(已结项)	否	20,000.00	20,000.00	445.09	17,538.33	87.69%	2023-4-21	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	180,000.00	178,730.42	9,141.03	140,944.03	-	-	3,699.76	-	-
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	9,141.03	140,944.03			3,699.76		

<p>未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>原募投项目“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性在项目全面实施前已发生重大变化，公司于2023年1月30日召开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“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《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”，“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表2。</p> <p>公司于2025年7月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为了保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。</p> <p>公司计划2025年下半年募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”25,328.30万元，剩余募集资金在2026年投入项目。</p>
<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”投资进度不及预期，尚处于建设期。已完成建设部分产能在报告期内实现收益3,699.76万元。</p> <p>“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。该项目已结项，剩余的募集资金用于支付结项时该项目未达到合同约定支付条件的尾款及置换已用于支付该项目款项尚未到期的银行承兑汇票。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</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>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户剩余 48,270.68 万元，将继续用于募投项目款项支付。
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:

改变募集资金投资项目情况表

单位: 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变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	改变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	8,695.94	123,405.70	77.75%	2026-3-31	3,699.76	不适用	否
合计	-	158,730.42	8,695.94	123,405.70	77.75%	-	3,699.76	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>改变原因:“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,市场原因导致项目可行性发生变化。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”。</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,并发表了无异议的核查意见。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》和《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)	<p>“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”分两阶段建设,第一阶段年产 20 万条产能,于 2024 年内达到预定可使用状态,第二阶段年产 18 万条产能仍处于建设期。项目在本报告期实现 3,699.76 万元效益。</p> <p>“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品,开发验证周期较长,对设备性能的验证及调试也需要一定时间,为了保障项目质量及长期效益,基于审慎性原则,结合项目建设内容、投资进度,在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下,经公司第九届董事会第二次会议审议通过,将该项目的预计可使用状态日期由 2025 年 7 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。</p>								

	公司计划 2025 年下半年募集资金投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目” 25,328.30 万元，剩余募集资金在 2026 年投入项目。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用