# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-074

## 2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 森麒麟 | 股票代码 | 002984 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金胜勇 | 王倩 | |
| 办公地址 | 青岛市即墨区大信街道天山三路5号 | 青岛市即墨区大信街道天山三路5号 | |
| 电话 | 0532-68968612 | 0532-68968612 | |
| 电子信箱 | zhengquan@senturytire.com | zhengquan@senturytire.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,158,765,723.52 | 2,530,530,094.74 | 24.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 477,710,752.65 | 396,898,136.34 | 20.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 542,886,927.84 | 419,210,008.42 | 29.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,877,040.30 | 53,169,199.71 | 264.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.61 | 21.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.61 | 21.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.89% | 6.91% | -0.02% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 10,681,356,580.24 | 10,395,034,903.03 | 2.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,218,165,707.40 | 6,646,208,406.25 | 8.61% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,492 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 秦龙 | 境内自然人 | 41.99% | 272,793,377 | 272,793,377 | 质押 | 80,722,854 |
| 林文龙 | 境内自然人 | 5.77% | 37,476,900 | 28,107,675 | 质押 | 11,150,000 |
| 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.53% | 29,456,730 | 0 | | |
| 青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 10,389,885 | 0 | | |
| 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.46% | 9,500,000 | 0 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金 | 其他 | 1.36% | 8,806,869 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司49.67%的股份;<br>2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司5.99%的股份;<br>3、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛森麒麟轮胎股份有限公司可转换公司债券 | 麒麟转债 | 127050 | 2021年11月11日 | 2027年11月10日 | 219,890.72 | 票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 32.42% | 36.06% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 54,288.69 | 41,921 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 20.98 | 52.09 |

三、重要事项

1、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

公司于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议,于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项

公司于2022年1月15日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席,并聘任新一届公司高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司2022年股票期权激励计划事项

(1)2022年3月16日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告;德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》,监事会同意公司本次激励计划并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(2)2022年3月17日至2022年3月26日,公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息进行了公示。截止公示期满,公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。

(3)2022年4月1日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司实施本次激励计划已获得股东大会批准。

(4)公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了核查。

(5)2022年4月12日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立董事对调整股票期权激励计划的合理性、激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确同意的意见,监事会同时对调整后的激励对象授予名单进行了核实并发表了明确同意的意见;国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告;德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。

(6)2022年5月24日,公司完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作,首次授予登记股票期权数量1957.10万份,首次授予登记人数442人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、2021年年度权益分派实施事项

公司2021年年度权益分派方案已获公司2022年3月7日召开的2021年年度股东大会审议通过,2022年4月29日,公司2021年年度权益分派实施事项实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、公司“麒麟转债”可转换公司债券进入转股期

2021年11月11日,公司公开发行21,989,391张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,893.91万元。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“麒麟转债”可转换公司债券转股期为:自发行结束之日(2021年11月17日)满六个月后的第一个交易日(2022年5月17日)起至可转换公司债券到期日(2027年11月10日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项 | 2022年1月5日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-002 |
| 选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项 | 2022年1月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-007、2022-008、2022-009 |
| 公司2022年股票期权激励计划事项 | 2022年3月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-031、2022-032、2022-033、2022-034 |
| | 2022年3月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-035 |
| | 2022年4月2日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-037、2022-038 |
| | 2022年4月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-039、2022-040、2022-041、2022-042 |
| | 2022年5月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-053 |
| 2021年年度权益分派实施事项 | 2022年4月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-043 |
| 公司“麒麟转债”可转换公司债券进入转股期 | 2022年5月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-050 |

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-075

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向社会公开发行人民币普通股票(A股)6,900.00万股,每股发行价格为18.96元,募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2022年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,043,931,799.40元,其中,本报告期投入19,746,929.69元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为8,360,298.97元,其中,本报告期收入净额为2,620,667.51元。

截至2022年6月30日,募集资金余额为173,555,494.50元,其中存放于募集资金专户余额为3,555,494.50元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为170,000,000.00元。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟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[2021]2293号)的核准,公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元,发行价格为每张面值人民币100元,共计21,989,391张,期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元,扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元(不含税金额),扣除后,实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2021JNAA50393号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至2022年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,683,418,698.15元,其中,本报告期投入267,368,607.76元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为13,107,979.11元,其中,本报告期收入净额为11,474,748.52元。

截至2022年6月30日,募集资金余额为525,311,558.35元,其中存放于募集资金专户余额为15,311,558.35元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为510,000,000.00元。

二、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》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《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(一)2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

1、截至2022年6月30日,首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行注1 | 8110601014701154558 | 1,754,755.69 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行注2 | 37150198621000002365 | 1,691,248.14 |
| 招商银行股份有限公司青岛分行 | 532904044210809 | 26,435.96 |
| 中国农业银行股份有限公司即墨市支行 | 38120101040095219 | 83,054.71 |
| 合计 | | 3,555,494.50 |

注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额30,000,000.00元;

注2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额140,000,000.00元。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

1、截至2022年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司青岛分行注1 | 532904044210201 | 15,311,558.35 |
| 合计 | | 15,311,558.35 |

(一)

注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额510,000,000.00元,其中350,000,000.00元扣款日期为2022年6月30日,起息日期为2022年7月1日;

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件1.2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2022年半年度)

附件2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2022年半年度)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元,公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币1,209,126,994.80元中置换截至2020年9月18日预先投入的自筹资金人民币175,398,331.06元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNA50296)。公司已于2020年10月9日,从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元,从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400,275,935.39元、利用自筹资金支付发行费用644,072.61元,公司于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,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自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年11月24日预先投入及已支付发行费用的自筹资金人民币1,400,920,008.00元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2021JNAA50394)。公司已于2021年11月29日完成上述置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

本报告期,公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为2,620,667.51元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》相关公告。截至2022年6月30日,尚未到期的暂时闲置募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 1,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日(其中300万元已于2022年7月4日提前赎回) | 1.35%或3.50% | 是 | 7.50 |
| 2 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 1,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日(其中800万元已于2022年7月4日提前赎回) | 1.35%或3.50% | 是 | 5.41 |
| 3 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 1,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 8.75 |
| 4 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 1,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 8.75 |
| 5 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 1,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 8.75 |
| 6 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 2,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 17.50 |
| 7 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 5,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 43.75 |
| 8 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 5,000 | 2022年5月18日 | 2022年8月18日 | 1.35%或3.50% | 是 | 43.75 |

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期,公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的收入净额为11,474,748.52元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》相关公告。截至2022年6月30日,尚未到期的暂时闲置募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 2,000 | 2022年5月23日 | 2022年8月23日(已于2022年6月6日提前赎回) | 1.35%或3.50% | 是 | 2.72 |
| 2 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 4,000 | 2022年5月23日 | 2022年8月23日(其中1,100万元于2022年7月4日提前赎回) | 1.35%或3.50% | 是 | 29.87 |
| 3 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 4,000 | 2022年5月23日 | 2022年8月23日 | 1.35%或3.50% | 是 | 35.00 |
| 4 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 4,000 | 2022年5月23日 | 2022年8月23日 | 1.35%或3.50% | 是 | 35.00 |
| 5 | 日照银行股份有限公司青岛即墨支行 | 单位整存整取存款 | 存款类产品 | 4,000 | 2022年5月23日 | 2022年8月23日 | 1.35%或3.50% | 是 | 35.00 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也未发生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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1:2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2022年半年度)

附件2:2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2022年半年度)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额(净额) | | 120,912.70 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 1,974.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 104,393.18 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计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 | 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) | 截至期末投入进度(%)(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 |
| 年产8万条航空轮胎(含5万条翻新胎)项目 | 否 | 20,920.45 | 20,920.45 | 376.73 | 17,888.87 | 85.51 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级项目 | 否 | 24,992.25 | 24,992.25 | 1,597.96 | 11,504.31 | 46.03 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 120,912.70 | 120,912.70 | 1,974.69 | 104,393.18 | - | — | | — | — |

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额(净额) | | 219,568.22 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 26,736.86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 168,341.87 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计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 | 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) | 截至期末投入进度(%)(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 |
| 森麒麟轮胎(青岛)有限公司年产600万条高性能子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目 | 否 | 219,893.91 | 219,568.22 | 26,736.86 | 168,341.87 | 76.67 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 219,893.91 | 219,568.22 | 26,736.86 | 168,341.87 | 76.67 | — | - | — | — |

| 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 |
|---|---|
| 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 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(二)、1。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三、(四)、1。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日,除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的17,000.00万元外,其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-072

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年8月26日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年8月16日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事长秦龙先生、董事王宇先生、独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-074)。

(二)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-075)、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-073

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2022年8月26日在青岛公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年8月16日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-074)。

(二)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-075)。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-059

# 中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会2022年第6次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第6次临时会议于2022年8月26日(星期五)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敏谊先生主持。会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出,全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会2022年第6次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到9人,实到8人,董事温振明先生因工作原因委托董事黄著文先生代为行使表决权,其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生,独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的议案》

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

有关本次交易的具体事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的公告》(公告编号:2022-060)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会2022年第6次临时会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会2022年第6次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-060

# 中山公用事业集团股份有限公司关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项

(一)交易概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”或“公司”)下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)与株洲市创志环保集团有限公司(以下简称“创志集团”)签署《股权转让协议》,以599,912,125.39元作为股权对价款受让株洲市金利亚环保科技有限公司(以下简称“株洲金利亚”、“标的公司”)100%股权(以下简称“本次股权转让”或“本次交易”)。

公司于2022年8月26日召开第十届董事会2022年第6次临时会议,以9票同意、0票反对及0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的议案》,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)交易对方基本情况

1、公司名称:株洲市创志环保集团有限公司

2、统一社会信用代码:91442000MA513KEU2E

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、注册地:株洲市石峰区石芦路455号综合楼二楼

5、法定代表人:张锦彬

6、注册资本:20000万人民币

7、成立日期:2017-12-05

8、经营范围:环保科技产品的研发;再生资源回收经营;利用城市生活垃圾进行发电项目的技术、投资、管理;发电成套设备销售。

9、股权结构:中山市创志建材科技有限公司持有株洲市创志环保集团有限公司100%股权。

10、公司与株洲市创志环保集团有限公司不存在关联关系。

11.是否为失信被执行人:否。

(三)交易标的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:株洲市金利亚环保科技有限公司

(2)统一社会信用代码:91430200678023628B

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)注册地:湖南省株洲市石峰区铜塘湾

(5)法定代表人:罗洪元

(6)注册资本:15000万人民币

(7)成立日期:2008-08-11

(8)经营范围:固体废弃物处理;提供利用城