

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2014-083  
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

## SAILUN 赛轮集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案

(修订版)  
二〇一四年九月

### 发行人声明

一、赛轮集团股份有限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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。  
二、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。  
三、本预案案公司董事会对本次非公开发行股票A股股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  
五、本预案所披露事项并不表示审批机关对于本次非公开发行股票A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准或批准。

### 重大事项提示

1、赛轮集团股份有限公司本次非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。  
2、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,本次非公开发行股票预案主要补充更新内容如下:  
(1)调整发行数量及发行价格  
公司2014年5月23日实施2013年度利润分配方案,上述发行数量及发行价格根据公司2013年度利润分配方案调整,发行数量为不超过10,025万股,发行价格不低于11.97元/股。  
(2)新增一投资者认购数量设置上限  
公司2014年度非公开发行股票,除增持投资人不低于本次非公开发行股票总量10%的股份外,其他单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过2,500万股,超过部分认购无效认购。  
(3)实际控制人控制公司股份的情况  
本次发行前,公司总股本为44,540万股,其中,杜玉岱先生为公司的第一大股东,单人持有3,340.24万股,持股比例为7.50%,另外其作为普通合伙人的青岛煜烨投资中心(有限合伙)(简称“煜烨投资”)持有公司1,000万股,持股比例为2.25%,委托其管理的股份数量为1,016.96万股,占比为2.28%,合计累计控制公司股份为5,357.20万股,能够行使表决权的比例为12.03%。  
本次非公开发行股票数量不超过10,025万股(含本数),其中杜玉岱先生作为普通合伙人的煜烨投资认购不低于发行股份总量的10%。本次发行后,公司的总股本不超过5,447.24万股,煜烨投资持有公司股份1,000万股,持股比例为18.36%,委托其管理的股份数量为1,016.96万股,占比为18.67%,合计累计控制公司股份为2,016.96万股,占比为37.03%。  
杜玉岱先生自2007年3月以来始终为公司第一大股东,担任公司董事长、法定代表人,实际控制人,且自2014年1月2日经公司2013年第二次临时股东大会换届选举为公司第三届董事会成员均由杜玉岱先生提名,任期三年,杜玉岱先生为公司董事会、股东大会董事的提名和任免仍具有重大影响,公司管理层大多是与杜玉岱先生共同创业的人员,对杜玉岱先生及其经营思路比较认同,因此杜玉岱先生对公司高级管理层人员有较强的影响力和控制能力。  
因此杜玉岱先生作为本次非公开发行的实际控制人,在董事会中的实质影响力,在公司中担任的职务,其对公司经营运作的影响力,杜玉岱先生具备对公司的实质控制能力,公司本次非公开发行导致控制权发生变化的风险较低。  
3、因本次非公开发行导致控制权发生变化的风险较低  
3、因本次非公开发行导致控制权发生变化的风险较低  
3、因本次非公开发行导致控制权发生变化的风险较低

(四)本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金如有剩余,将用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。  
二、本次募集资金投资项目的可行性分析  
1、本项目基本情况  
年产1500万条大轮胎高性能半钢子午线轮胎项目的全资子公司金宇实业(金宇实业成立于2008年,其主要产品为半钢子午线轮胎,产品主要用于乘用车和轻型载重车。OHSAS18001职业健康安全管理体系国际性认证;产品通过了国家CCTV、美国交通部DOT、欧洲经济委员会ECE、尼日利亚SONCAP、海峽三C、印度BISIA等国内外产品认证,具备自主设计开发能力,目前储备有200万条规格的年生产能力,2013年其半钢轮胎的生产在全国轮胎品牌中排名第5,其产品主要面向海外市场,出口区域包括欧洲、俄罗斯、拉美等地和地区;在国内,其主要通过经销商的方式对替换市场销售。  
2、项目发展前景  
本项目采用先进的子午胎生产技术和设备,从质量、品种、效益方面对企业进行改造,调整产品结构,提高产品质量,有利于扩大高性能半钢子午胎品种和扩大生产规模,增强企业后劲,使其具有国内外市场竞争力和盈利能力,提高企业在轮胎行业中的生产能力和竞争力。  
3、投资总额  
项目总投资为人民币219,759万元人民币,其中建设投资165,687万元人民币,建设期利息4,072.74万元人民币,流动资金50,000.00万元人民币。  
截至2014年4月9日第三届董事会第五次召开,该项目已经投入人民币14,028.21万元。上述投入金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了中兴华核字(2014)第019-011号专项审核报告。  
4、经济效益预测  
经济分析预测,本项目达产后正常年份的收入将达到37.01亿元,净利润将达到24,752.88万元,项目投资利率为15.02%。  
5、相关的审批程序  
(1)2011年11月23日,广东发展发展和改革委员会《山东省建设项目登记备案证明》;于2012年10月22日,广东发展和改革委员会核发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目延期报告》(广发改审核[2012]2号),同意该项目延期一年至2014年1月23日。  
(2)2011年11月23日,广东发展和改革委员会核发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目节能评估报告审查意见》(广发改改审审[2011]169号),原则同意该项目节能评估报告。  
(3)2014年1月8日,东营市环保局印发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目环境影响评价报告的批复》(东环审[2014]21号),同意该项目按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施进行建设项目。  
(4)金宇实业年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目选址位于“陵县经济开发区”内“路六路”以北,该地块已于2011年4月18日取得“陵县人民政府核发的‘国用(2011)第009号’国有土地使用证”。

### 一、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 二、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 三、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 四、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 五、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 六、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 七、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 八、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 调整发行价格不低于P1,即:

调整发行价格不低于P1,即:  
D: 派息/现金分红; P1 = P0 - D  
P0 = P0 - (D + N)  
N: 派息/现金分红; P1 = P0 - (D + N)  
公司于2014年5月23日实施2013年度利润分配方案,上述发行价格相应调整为不低于11.97元/股。  
(五)认购方式  
发行对象应符合法律、法规规定的条件,均以人民币现金方式,以相同价格认购本次非公开发行股票;公司本次非公开发行股票,除增持投资人不低于本次非公开发行股票总量的10%的股份外,其他单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过2,500万股,超过部分认购无效认购。  
(六)限售期  
本次发行后增持发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。  
(七)本次发行前的滚存利润分配  
本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。  
(八)上市安排  
本次非公开发行股票限售期满后,在上海证券交易所上市交易。  
(九)本次非公开发行的有效性  
本次非公开发行股票的有效性,将根据中国证监会核准发行的日期,自中国证监会核准发行之日起12个月有效。  
四、募集资金投向  
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元(含本数),在扣除发行费用后投入下列项目:  
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金  
1 金宇实业年产1500万条大轮胎高性能半钢子午线轮胎项目 219,759.92 120.24  
合计 219,759.92 120.24

### 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金如有剩余,将用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的可行性分析

1、本项目基本情况  
年产1500万条大轮胎高性能半钢子午线轮胎项目的全资子公司金宇实业(金宇实业成立于2008年,其主要产品为半钢子午线轮胎,产品主要用于乘用车和轻型载重车。OHSAS18001职业健康安全管理体系国际性认证;产品通过了国家CCTV、美国交通部DOT、欧洲经济委员会ECE、尼日利亚SONCAP、海峽三C、印度BISIA等国内外产品认证,具备自主设计开发能力,目前储备有200万条规格的年生产能力,2013年其半钢轮胎的生产在全国轮胎品牌中排名第5,其产品主要面向海外市场,出口区域包括欧洲、俄罗斯、拉美等地和地区;在国内,其主要通过经销商的方式对替换市场销售。  
2、项目发展前景  
本项目采用先进的子午胎生产技术和设备,从质量、品种、效益方面对企业进行改造,调整产品结构,提高产品质量,有利于扩大高性能半钢子午胎品种和扩大生产规模,增强企业后劲,使其具有国内外市场竞争力和盈利能力,提高企业在轮胎行业中的生产能力和竞争力。  
3、投资总额  
项目总投资为人民币219,759万元人民币,其中建设投资165,687万元人民币,建设期利息4,072.74万元人民币,流动资金50,000.00万元人民币。  
截至2014年4月9日第三届董事会第五次召开,该项目已经投入人民币14,028.21万元。上述投入金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了中兴华核字(2014)第019-011号专项审核报告。  
4、经济效益预测  
经济分析预测,本项目达产后正常年份的收入将达到37.01亿元,净利润将达到24,752.88万元,项目投资利率为15.02%。  
5、相关的审批程序  
(1)2011年11月23日,广东发展发展和改革委员会《山东省建设项目登记备案证明》;于2012年10月22日,广东发展和改革委员会核发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目延期报告》(广发改审核[2012]2号),同意该项目延期一年至2014年1月23日。  
(2)2011年11月23日,广东发展和改革委员会核发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目节能评估报告审查意见》(广发改改审审[2011]169号),原则同意该项目节能评估报告。  
(3)2014年1月8日,东营市环保局印发了《关于山东金宇实业股份有限公司年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目环境影响评价报告的批复》(东环审[2014]21号),同意该项目按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施进行建设项目。  
(4)金宇实业年产1500万条大轮胎高性能半钢子午胎项目选址位于“陵县经济开发区”内“路六路”以北,该地块已于2011年4月18日取得“陵县人民政府核发的‘国用(2011)第009号’国有土地使用证”。

### 三、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 四、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 五、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 六、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 七、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 八、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 九、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 十、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 十一、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景  
1、公司基本情况  
中文名称:赛轮集团股份有限公司  
英文名称:Sailun Group Co., Ltd.  
注册资本:4,454.40万元  
法定代表人:杜玉岱  
法定设立或股份公司时间:2007年12月27日  
注册地址:青岛经济技术开发区烟台路11号中德产业园(高新技术工业园)  
联系地址:青岛经济技术开发区烟台路B栋  
邮政编码:266500  
电话:0532-68862851  
传真:0532-68862850  
互联网网址:www.sailuntyre.com.cn  
电子邮箱:zq@zqsb.com.cn  
公司的主要业务为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。  
公司的主要产品为:子午线轮胎的研发、生产和销售(以下简称“轮胎生产销售”);子午线轮胎制造技术的开发、销售及技术服务(以下简称“技术转让”);循环利用产业相关产品(以下简称“循环利用”)的研发、生产和销售。

### 1、保证本协议项下认购资金的来源均为合法资金;

1、保证本协议项下认购资金的来源均为合法资金;  
2、保证自本次非公开发行结束之日起,在适用法律和中国证监会所规定的限制股票转让的前提下,不转让其在本协议项下所认购的甲方本次非公开发行的股票;  
3、甲方乙各方各自对对方保证,本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他合同、协议和法律法规;本协议生效后,任何一方不得以本协议的签署未获得必要的授权和违反其作为当事人的其他合同、协议和法律法规为由,而主张本协议无效或对抗本协议项下义务的履行。  
五、违约责任  
任何一方未能遵守或履行本协议项下承诺、保证或义务条款的,即构成违约,违约方应赔偿守约方所造成的全部损失,包括但不限于律师费、诉讼费及其他合理费用。  
本协议项下违约的非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会审议通过,或者未能获得中国证监会核准发行,不构成甲方违约,甲方乙各方均无需承担任何民事责任,甲方应下该等事件发生之日起3个工作日内退还乙方缴存的履约保证金。  
六、协议的生效与终止  
1、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。  
2、本协议在下列条件全部满足时生效:  
(1)甲方股东大会审议通过甲方本次非公开发行股票方案,方案内容包含乙以现金方式认购甲方本次非公开发行股票;  
(2)中国证监会核准发行本次非公开发行股票。  
3、如本协议生效条件未同时满足,本协议不生效。  
七、其他  
1、本协议自签署之日起,即成为甲方乙各方之间排他性的唯一协议。  
2、本协议项下所有未尽事宜,均按照中国法律处理。  
八、争议解决  
1、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
2、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
九、其他  
1、本协议自签署之日起,即成为甲方乙各方之间排他性的唯一协议。  
2、本协议项下所有未尽事宜,均按照中国法律处理。  
3、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
4、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
5、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
6、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
7、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
8、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
9、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
10、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
11、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
12、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
13、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
14、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
15、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
16、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
17、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
18、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
19、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
20、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
21、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
22、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
23、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
24、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
25、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
26、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
27、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
28、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
29、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
30、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
31、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
32、本协议项下所有争议,均按照中国法律处理。  
33、本协议项下所有争议