证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-032

山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 13 日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：

《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合相关规定。

2020 年 4 月 13 日上午召开第四届董事会审计委员会第三次会议，各委员认为：公司与关联方签订服务供应框架协议是基于正常的市场交易条件及有关规定制定的，符合商业惯例，符合公司日常生产经营的实际需要，同意将签订协议事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于 2019 年 4 月 18 日第三届董事会第三十次会议及 2019 年 5 月 9 日 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2019 年度日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生金额	2019 年度预计金额	2019 年度预计变更金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	46,861.04	51,500	/
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,138.07	12,300	17,500
玲珑集团有限公司	接受招待服务	4,345.47	4,600	/
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	1,011.15	1,000	/
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	328.14	450	/
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	177.14	160	180
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	40.28	40	/
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	526.53	30	550
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	41.70	20	45
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	70.64	20	30
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	13.08	8	15
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	33.00	0.5	/

2、关联租赁情况

单位：万元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度发生金额	2019 年度预计金额	2019 年度预计变更金额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	415	/
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395	/
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	77	/

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生金额	2019 年度预计金额	2019 年度预计变更金额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	186.75	760	/
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	30.82	450	/
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	33.94	350	/
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	/	300	/
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	78.00	200	/
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	115.82	60	70
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	68.27	30	85
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20.36	20	/
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.28	10	/
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	2.29	3	/
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件	0.23	0.3	/
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	12.09	/	15
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件	0.31	/	0.5

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对 2020 年的日常关联交易提出以下计划：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生金额	2020 年度预计金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	46,861.04	50,000
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,138.07	18,500
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	4,345.47	4,700
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	1,011.15	1,600
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	328.14	420
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	177.14	50
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	40.28	45
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	526.53	700
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	41.70	20
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	70.64	70
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	13.08	15
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	33	40
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	/	250
合计		70,586.24	76,410

该业务较 2019 年增长的原因主要为，公司产销量的增加，以及为提高产品性能，加大场地测试业务。

2、关联租赁情况

单位：万元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度发生金额	2020 年度预计金额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	416.79
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	394.55
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	31.68
合计		843.02	843.02

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生金额	2020 年度预计金额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	186.75	1,550
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	30.82	300
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	33.94	50
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	0	150
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	78.00	100
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	115.82	510
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20.36	20
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.28	11
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	12.09	200
合计		481.06	2,891

公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、玲珑集团有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

法定代表人：王希成

注册地点：山东省招远市泉山路 50 号

经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口；汽车维修、发电供热；住宿、餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。

2、山东兴隆盛物流有限公司

注册资本：柒仟贰佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市招金路 777 号

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；进出口业务；承办货物仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代理业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）。

3、招远玲珑热电有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

经营范围：发电；售电；供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 10 号

经营范围：技术推广；销售计算机软件及辅助设备、日用杂货、办公用品、照相器材、摄影器材、电子产品；会议服务；摄影服务；舞台灯光设计；企业形象策划；市场营销策划；承办展览展示；商标代理；法律咨询（律师执业活动除外）；酒店管理；机动车公共停车场经营管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；教育咨询；室内装饰设计；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；批发第一类医疗器械、第二类医疗器械；物业管理；城市园林绿化；餐饮服务；住宿；销售食品；批发第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发第三类医疗器械、住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、招远市玲珑报关有限公司

注册资本：壹佰伍拾万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省烟台市招远市招金路 777 号

经营范围：代理报关、报检（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

6、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司

注册资本：叁佰万欧元

法定代表人：亚历山大·卡塔拉·加西亚（ALEXANDRE CATALA GARCIA）

注册地点：山东省烟台市招远市金晖路西，汽校南路北 1 号工业用房 302 室

经营范围：汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理；与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务；与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务；与汽车测试有关的仓储服务（不含危险品）；与前述活动有关的会展服务及商务服务。

7、济南意达医药有限责任公司

注册资本：伍仟壹佰万元整

法定代表人：张琦

注册地点：山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期第二批（一期）H17 号楼 501 室

经营范围：批发：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）；医疗器械的销售；批发、零售：计算机软硬件及耗材、日用品、办公设备、办公用品、消杀用品、食品、保健食品、洗涤用品、化妆品、玻璃仪器、塑料制品、机械设备、安全防护用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、实验设备、仪器仪表；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；信息技术咨询服务；房屋租赁；数据处理和储存服务；计算机系统集成；单位后勤管理服务；企业管理咨询；医疗信息咨询以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

8、招远玲珑汽车销售有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市普照路 186 号

经营范围：北京现代汽车、汽车配件零售；二手车销售、二手车置换；汽车贷款及保险业务咨询；机动车保险代理服务。

9、招远玲珑汽车商城有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市普照路 186 号

经营范围：别克品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；汽车配件、二手车销售。

10、山东玲珑汽贸有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市普照路 186 号

经营范围：汽车、汽车配件、二手车销售；二类机动车维修；汽车装潢。

11、玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆

负责人：王琳

注册地点：山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西

经营范围：住宿、餐饮服务、食品销售。

12、山东玲珑英诚医院有限公司

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市河东路 568 号

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科（门诊）、儿科、儿童保健科（门诊）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、病理科、皮肤科、中医科、重症医学科、医学影像科、医学检验科。

13、招远山玲汽车销售有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市金城路 88 号

经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）；汽车（含小轿车）及零部件、永磁产品零售；汽车、叉车、吊车及电池、电瓶租赁；吊车吊装服务；道路保洁；垃圾清运；河道清理。

14、山东玲珑置业有限公司

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市金晖路西汽校南路北

经营范围：房地产开发经营；工程建材、供暖配套物资批发零售；工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营：城区供热；管路设备安装。（以上经范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

15、武城县英泰置业有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：武城县古贝北路公路局东侧

经营范围：房地产开发、销售。

16、湖北玲珑置业有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：荆门高新区·掇刀区大泉路 98 号福城安置小区 1 栋 8 单元 5 楼 502 室

经营范围：水泥制造销售，粉煤灰砖制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家法律、法规限制禁止经营的除外。

18、山东一路交通科技有限公司

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北

经营范围：汽车整车性能、轮胎性能以及汽车零部件的技术测试、检测；汽车室外测试服务；汽车及其相关产品展览、销售、展示服务；汽车产业文化推广；汽车维修；餐饮服务、住宿；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

19、山东山玲新能源开发有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北 1 号工业用房

经营范围：新能源开发建设；光伏电站建设运营；以自有资金投资（未经金融管理部门批准，不得从事金融担保、吸收存款、代客理财等金融服务）；售电。

（二）与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015 年 6 月 26 日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于 2016 年 4 月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017 年公司开始与之合作。

（三）履约能力分析

本公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方协调同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-030

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2019 年度利润分配方案主要内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司 2019 年度当年实现的可供分配利润为 194,523,292 元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 1,200,015,544 股，扣除公司回购专户中的 9,192,951 股，以 1,190,822,593 股为基数计算合计拟派发现金红利 512,053,715 元（含税），占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.70%。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 362,128,834 元（不含交易费用）。

将该回购金额与公司 2019 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红合计 874,182,549 元，占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 52.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开公司第四届董事会第十次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案的议案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司的客观情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意本次董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-033

山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

（拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称“青岛分所”）人员执行。青岛分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 37 层，有执行证券服务业务的经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3.业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：蓝世红，中国注册会计师协会执业会员，1997 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，无在事务所外兼职。

质量控制复核人：王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：乔周玮，中国注册会计师协会执业会员，2007 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师蓝世红女士、质量复核合伙人王蕾女士及拟签字注册会计师乔周玮女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度公司审计费用为人民币 255 万元（包含内部控制审计收费人民币 49 万元）。

2020 年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。作为公司首次公开发行上市的审计机构，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2020-034

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将 2019 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 5 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“玲珑轮胎公司”）于 2018 年 3 月 22 日公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元（含进项税人民币 352,053 元）后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 3 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0190 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 205,514,506 元，累计使用募集资金总额人民币 1,514,105,118 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币 470,000,000 元，尚未使用的募集资金余额人民币 9,675,282 元。募集资金存放专项账户余额人民币 11,282,355 元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币 1,607,073 元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601012700777532	活期	11,245,782
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000000584	活期	36,573
合计			11,282,355

2018 年 3 月 12 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中的相关规定不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额				1,993,780,400				本年度投入募集资金总额				205,514,506
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额				1,514,105,118
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已更（含部分变更）（如有）项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资额(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资额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度	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
柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)	无	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	205,514,506	1,020,308,211	(479,691,789)	68%	2019 年	118,959,052	注 3	否
补充流动资金	无	500,000,000	493,780,400	493,780,400	–	493,796,907	16,507	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		2,000,000,000	1,993,780,400	1,993,780,400	205,514,506	1,514,105,118	(479,675,282)					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		本年度不存在未达到计划进度的募投项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金金额人民币 359,481,844 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2018 年 3 月 12 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2018)第 1228 号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2018 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币 800,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2019 年 3 月 11 日前归还。2018 年 10 月 8 日，玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 595,000,000 元；2019 年 2 月 27 日，玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 205,000,000 元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。 2019 年 2 月 28 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用