证券代码:601058 股票简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-017

赛轮集团股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员及本次发行后公司实际控制人袁仲雪就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体情况如下:

一、本次非公开发行对公司财务指标的影响

(一)财务指标计算的主要假设和前提

1、假设本次非公开发行方案于 2020 年 6 月末实施完成;

2、假设本次非公开发行股票,按发行上限计算,数量为 800,000,000 股;募集资金总额为 248,000 万元,不考虑发行费用等的影响;

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

5、根据公司 2019 年年度业绩预增公告(公告编号:临 2020-002),公司预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 120,000 万元左右;预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 114,000 万元左右。因此假设公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 120,000 万元,2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 114,000 万元,2020 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2019 年上升 10%;

8、假设不考虑 2019 年度利润分配因素的影响;

9、在预测发行后公司的股本时,假设除本次发行外,公司不存在其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

10、在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、净利润外的其他因素对净资产的影响。

公司提醒投资者:上述假设中的本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计,最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;公司对 2019 年度、2020 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2019 年度	2020 年度	
		发行前	发行后
期末总股本(万股)	270,026.07	270,026.07	350,026.07
期末归属于上市公司所有者权益(万元)	740,670.23	872,670.23	1,120,670.23
归属于上市公司所有者的净利润(万元)	120,000.00	132,000.00	132,000.00
归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润(万元)	114,000.00	125,400.00	125,400.00
基本每股收益(元 / 股)	0.47	0.49	0.43
稀释每股收益(元 / 股)	0.46	0.49	0.43
扣除非经常性损益基本每股收益(元 / 股)	0.44	0.46	0.40
扣除非经常性损益稀释每股收益(元 / 股)	0.44	0.46	0.40
加权平均净资产收益率	17.57%	16.36%	14.18%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	16.69%	15.55%	13.47%

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司的总股本和净资产均将有所增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。基于上述与本次发行相关的特定风险,公司敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对 2019 年、2020 年归属于上市公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金投资项目经过公司严格论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。

具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《赛轮集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,整体规模位居行业前列。公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎,广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域。

本次非公开发行募集资金拟投资于年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目和补充流动资金。本次募投项目的实施,公司将扩大全钢子午线轮胎产能,优化产品结构,有利于巩固和提升行业竞争力,符合公司的定位和发展战略。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

公司的核心管理团队和技术研发团队均长期从事轮胎相关业务,在生产管理、技术研发、财务管理等领域拥有丰富的经验,专业优势明显。对本次年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目,公司将在现有管理团队中挑选经验丰富的管理人员,并根据募投项目的产品特点、运营模式,外聘部分人员进行储备和针对性的培训,保证相关人员能够胜任相关工作。

(二)技术储备

公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略,是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。公司不仅是行业内具有产学研特色的高新技术企业,还是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地,并成为工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目参与单位和示范基地。公司实施项目所需的技术储备充足。

(三)市场储备

本次募投项目目标市场定位以国内市场销售为主,国外市场为辅。根据公安部的数据统计,2019 年, 我国汽车保有量达到 2.6 亿辆, 最近五年复合增长率达 10.97%。轮胎是汽车的重要配套产品,轮胎工业与汽车工业的关系极为密切。巨大的汽车存量为轮胎行业的发展提供了广阔的空间。

同时,公司在加拿大、德国、马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心,轮胎产品畅销欧、美、亚、非等一百多个国家和地区。公司全球化的销售网络渠道,可以进一步开拓国外市场。预计本次新增年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎产能可以被合理消化。

六、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

考虑到本次非公开发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,采取的具体措施如下:

考虑到本次非公开发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,采取的具体措施如下:

(一)加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平,提升公司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,进一步优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

(二)加快募投项目建设,提升公司盈利能力

本次发行的募集资金将用于年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目和补充流动资金。项目均经过严格科学的论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》《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》等法规的要求,进一步完善《募集资金管理办法》,从制度上保证募集资金合理规范使用,积极推进募集资金投资项目建设,争取早日实现预期效益,增加股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

(三)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定全面制定了《募集资金管理办法》。

公司将严格按照上述规定,管理本次募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查;同时,公司定期对募集资金进行内部审计、外部审计机构鉴证,并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对中小投资者的权益保障。

本次非公开发行股票完成后,公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。

七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)控股股东、实际控制人出具的承诺

为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益,公司控股股东及实际控制人杜玉岱、本次发行后公司实际控制人袁仲雪就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺:

1、不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。

(二)董事、高级管理人员出具的承诺

为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益,公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺:

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对自身的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应责任;

6、本承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-016

赛轮集团股份有限公司关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

附条件回购注销原因:赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年非公开发行完成后,袁仲雪先生将变更为公司的实际控制人。根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象。因此,公司拟于 2020 年非公开发行完成后,对袁仲雪及袁嵩届时尚未解除限售的 2018 年及 2019 年限制性股票予以回购注销。

公司 2020 年非公开发行方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次发行尚需中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。

2020 年 4 月 14 日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票附条件回购注销。现对有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关程序

(一)2018 年限制性股票已履行的相关程序

1、2018 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于赛轮集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》。

2、2018 年 10 月 29 日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予名单〉的议案》。

3、2018 年 10 月 31 日至 2018 年 11 月 9 日,公司对激励对象名单的姓名与职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 11 月 10 日,公司披露了《公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临 2018-105)。

4、2018 年 11 月 15 日,公司召开 2018 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2018 年 11 月 16 日,公司披露了《公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临 2018-108)。

5、2018 年 12 月 7 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2018 年 12 月 21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次激励计划共授予限制性股票 134,780,000 股。

7、2019 年 5 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》,以公司总股本 2,701,460,678 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.50 元(含税)现金红利,因此需对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由 1 元/股调整为 0.95 元/股。鉴于公司原激励对象中 4 人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该 4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,200,000 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。该部分股份已于 2019 年 8 月 1 日回购注销完毕。

8、2019 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》,董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足,除已离职激励对象外,剩余激励对象第一期的解除限售条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共 297 人,可解除限售的限制性股票数量共 53,192,000 股,占当时公司总股本(2,700,260,678 股)的 1.97%。公司独立董事发表了同意的独立意见。山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售事宜的法律意见书》。该部分股份已于 2019 年 12 月 23 日上市流通。

(二)2019 年限制性股票已履行的相关程序

1、2019 年 10 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2019 年 10 月 21 日,公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予名单〉的议案》。

3、2019 年 10 月 29 日,公司披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临 2019-082)。

4、2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 31 日,公司对激励对象名单的姓名与职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 2 日,公司披露了《公司监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(临 2019-088)。

5、2019 年 11 月 6 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2019 年 11 月 29 日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2019 年 12 月 16 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次激励计划共授予限制性股票 134,727,228 股。

(三)本次附条件回购注销限制性股票履行的审议程序

2020 年 4 月 14 日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行完成后,袁仲雪先生将成为公司的实际控制人。根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象。因此,公司拟于 2020 年非公开发行完成后,对袁仲雪及袁嵩尚未解除限售的 2018 年及 2019 年限制性股票予以回购注销。独立董事对本次附条件回购注销限制性股票事项发表了同意的独立意见,山东琴岛律师事务所出具了《关于赛轮集团股份有限公司附条件回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

二、本次附条件回购注销限制性股票的原因、回购价格

公司 2020 年非公开发行完成后,袁仲雪先生将成为公司的实际控制人。根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象。因此,公司拟于 2020 年非公开发行完成后,对袁仲雪及袁嵩届时尚未解除限售的 2018 年及 2019 年限制性股票予以回购注销。

2018 年限制性股票回购价格为 0.95 元/股;2019 年限制性股票回购价格为 2.04 元/股。

若本公告日后公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,上述附条件回购注销限制性股票数量及回购价格将召开董事会另行审议。

该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、回购注销后公司股本结构的变动情况表

单位:股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售流通股	622,638,737	-42,477,228	580,161,509
无限售流通股	2,077,621,941	0	2,077,621,941
合计	2,700,260,678	-42,477,228	2,657,783,450

注:以上变更数量为截止本公告披露日袁仲雪及袁嵩已获授但尚未解除限售的限制性股票数量,实际回购股数为 2020 年非公开发行发行完成当日,袁仲雪及袁嵩已获授但尚未解除限售的限制性股票数量,实际的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

1、鉴于 2020 年非公开发行完成后,袁仲雪先生将成为公司的实际控制人。根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象。因此,公司拟于 2020 年非公开发行完成后,对袁仲雪及袁嵩尚未解除限售的 2018 年及 2019 年限制性股票予以回购注销。2018 年限制性股票回购价格为 0.95 元/股;2019 年限制性股票回购价格为 2.04 元/股。若本公告日后公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,上述附条件回购注销限制性股票数量及回购价格将召开董事会另行审议。

2、本次附条件回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司附条件回购注销袁仲雪及袁嵩所持已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

鉴于公司 2020 年非公开发行完成后,袁仲雪先生将成为公司的实际控制人。根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女不能成为激励对象。监事会同意公司于 2020 年非公开发行完成后,对袁仲雪及袁嵩尚未解除限售的 2018 年及 2019 年限制性股票予以回购注销,2018 年限制性股票回购价格为 0.95 元/股;2019 年限制性股票回购价格为 2.04 元/股,若本公告日后公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,上述附条件回购注销限制性股票数量及回购价格将召开董事会另行审议。

本次附条件回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司附条件回购注销袁仲雪及袁嵩所持已获授但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意见书结论性意见

公司本次回购事宜已获得现阶段必要的批准和授权,程序合法;本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格的确定符合法律法规及《管理办法》、《激励计划》的规定,尚需得到股东大会审议批准。同时,公司需就前述回购注销事宜导致公司注册资本的减少依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务,办理减资工商变更登记及股份注销登记程序。

八、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、第五届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4、山东琴岛律师事务所关于赛轮集团股份有限公司附条件回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:601058 股票简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-021

赛轮集团股份有限公司 关于公司权益变动暨实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司(以下简称"瑞元鼎实")、海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶")、新华联控股有限公司(以下简称"新华联")非公开发行不超过 800,000,000 股(含本数)人民币普通股(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。本次发行,杜玉岱不参与认购。此外,本次发行后,袁仲雪与杜玉岱将解除一致行动关系,双方已于 2020 年 4 月 14 日签署了《附条件生效的<一致行动协议>之解除协议》;袁嵩等 11 名股东将与杜玉岱解除股份委托管理关系,该 11 名股东与杜玉岱已于 2020 年 4 月 14 日签署了《附条件生效的<股份委托管理协议>之解除协议》。因此,本次非公开发行完成后,本次发行前实际控制人杜玉岱控制公司的股份比例由 24.18% 变为 9.69%,不再对公司实施控制。

公司本次非公开发行已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,且本次非公开发行需经中国证监会的核准,尚存在不确定性。

本次发行后,公司实际控制人袁仲雪所控制的公司股权比例为 14.13%,股权比例相对较低,虽然新华联、海南橡胶未来将以战略投资者身份参与公司治理和生产经营,但实际控制人所持股份比例相对较低,与第二、第三大股东所持公司股权比例较为接近,公司未来存在一定的控制权不稳定风险。

鉴于新华联前期存在减持公司股份行为,以及若新华联持有公司的股份被强制过户或者强制平仓,新华联可能无法认购公司非公开发行的股票。新华联能否认购公司非公开发行股票事项存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容参见公司在指定信息披露媒体披露的《公司关于新华联控股有限公司认购公司非公开发行股票存在不确定性的风险提示公告》(编号:临 2020-023)。

一、本次公司股权权益变动情况

公司本次非公开发行将导致公司控制权发生变化,公司实际控制人由杜玉岱变更为袁仲雪。

本次发行前公司总股本为 2,700,260,678 股,本次非公开发行股份数量不超过 800,000,000 股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》,本次发行后袁仲雪及其子袁嵩将不再符合股权激励对象的条件,公司将回购注销袁仲雪和袁嵩届时尚未解除限售的限制性股票,目前袁仲雪和袁嵩尚未解除限售的限制性股票为 42,477,228 股。假定本次发行按 800,000,000 股发行且回购股票数为 42,477,228 股,本次发行后公司总股本将增加至 3,457,783,450 股。

本次发行前,杜玉岱为公司实际控制人,合计控制公司 24.18%股份,具体包括:①杜玉岱及其控制的青岛煜明投资中心(有限合伙)持有公司股份 335,096,538 股,占公司总股本的比例为 12.41%;②袁嵩等 11 名股东与杜玉岱签署了《股份委托管理协议》,该 11 名股东将其持有股份对应的除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱,该 11 名股东持有股份数量为 221,913,008 股,占公司总股本的比例为 8.22%;③袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》,袁仲雪及其控制的瑞元鼎实与杜玉岱保持一致行动,袁仲雪和瑞元鼎实持有的股份数量为 95,998,681 股,占公司总股本的比例为 3.56%。本次发行,杜玉岱不参与认购。此外,本次发行后,袁仲雪与杜玉岱将解除一致行动关系,双方已于 2020 年 4 月 14 日签署了《附条件生效的<一致行动协议>之解除协议》;袁嵩等 11 名股东将与杜玉岱解除股份委托管理关系,该 11 名股东与杜玉岱已于 2020 年 4 月 14 日签署了《附条件生效的<股份委托管理协议>之解除协议》。因此,本次发行后,杜玉岱控制公司的股份比例将由此下降至 9.69%,不再对公司实施控制。

本次发行,公司董事长、总裁袁仲雪认购 20,000,000 股,通过其控制的瑞元鼎实认购 384,000,000 股。本次发行前,袁仲雪直接及通过瑞元鼎实持有公司股份 95,998,681 股,其配偶杨德华持有公司股份 4,007,969 股,其子袁嵩持有公司股份 26,977,228 股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》,本次发行后袁仲雪及袁嵩将不再符合股权激励对象的条件,公司将回购注销袁仲雪和袁嵩届时尚未解除限售的限制性股票,目前袁仲雪和袁嵩尚未解除限售的限制性股票为 42,477,228 股。假设未来公司回购注销袁仲雪和袁嵩限制性股票的数量为 42,477,228 股,则本次发行后袁仲雪合计控制公司股份 488,506,650 股,占公司总股本的比例为 14.13%,为公司持有表决权最高的股东。

当前,公司董事会由 3 名独立董事和包括袁仲雪、袁嵩在内的 6 名非独立董事组成。除袁仲雪及袁嵩外,其余 4 名非独立董事包括公司现实际控制人杜玉岱所推荐的刘燕华、宋军、王建业和新华联推荐的张必书,均支持本次发行方案并在相关议案表决中投同意票。刘燕华任公司执行副总裁、财务总监,宋军任公司副总裁、董事会秘书,王建业任公司执行副总裁(常务),上述 3 人均与杜玉岱签署了《附条件生效的<股份委托管理协议>之解除协议》,发行完成后不再与杜玉岱存在关联关系和一致行动关系。同时,杜玉岱承诺本次发行完成后主动放弃且不再谋求上市公司控制权。本次发行完成后,袁仲雪为持有公司表决权最高的股东,且将继续担任公司董事长兼总裁,其子袁嵩将继续担任公司董事,袁仲雪能够实现对公司的控制。

本次发行,新华联认购 45,000,000 股。本次发行前,新华联及其一致行动人黄山海慧科技投资有限公司合计持有公司股份 440,127,606 股。本次发行后,新华联控制公司股份 485,127,606 股,控制公司股份的比例为 14.03%。新华联自 2017 年 11 月成为公司第一大股东以来,在积极支持公司发展的同时始终未曾谋求公司的控制权,且本次发行中新华联认购股数仅占公司本次非公开发行总股数的 5.62%,新华联亦不谋求公司控制权。新华联本次拟以战略投资者的身份参与本次非公开发行的认购,与公司签署了《战略合作协议》,未来将继续以战略投资者的身份参与公司的生产经营和公司治理,在公司董事会将继续保持一名董事进入公司董事会。

本次发行,海南橡胶认购 351,000,000 股;本次发行前,海南橡胶未持有公司股份;本次发行后,海南橡胶持有公司股份 351,000,000 股,持股比例为 10.15%。

二、风险提示

公司本次非公开发行已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,且本次非公开发行需经中国证监会的核准,尚存在不确定性。

本次发行后,公司实际控制人袁仲雪所控制的公司股权比例为 14.13%,股权比例相对较低,虽然新华联、海南橡胶未来将以战略投资者身份参与公司治理和生产经营,但实际控制人所持股份比例相对较低,与第二、第三大股东所持公司股权比例较为接近,公司未来存在一定的控制权不稳定风险。

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

三、其他情况

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,涉及本次权益变动的相关信息披露义务人应及时履行信息披露义务,公司将督促相关信息披露义务人严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-012

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中以通讯表决方式出席 2 人),会议由监事会主席李吉庆先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

2、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

(1)非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(2)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日,即 2020 年 4 月 15 日。本次发行价格为 3.10 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 3.87 元/股的百分之八十。

本次定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(3)发行数量和认购方式

本次非公开发行股票的数量为不超过 800,000,000 股(含 800,000,000 股),未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本次全部发行对象均拟以现金认购,各发行对象拟认购金额和认购股数如下:

序号	发行对象	拟认购金额(万元)	拟认购股数(股)
1	袁仲雪	6,200.00	20,000,000
2	瑞元鼎实投资有限公司	119,040.00	384,000,000
3	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	108,810.00	351,000,000
4	新华联控股有限公司	13,950.00	45,000,000
合计		248,000.00	800,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据发行价格的调整作相应调整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(4)限售期

本次发行对象袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司及新华联控股有限公司所认购的公司股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(5)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 248,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	200,420	175,000
2	补充流动资金	73,000	73,000
合计		273,420	248,000

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(6)发行方式及发行时间

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(7)上市安排

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(8)本次发行股东大会决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(9)本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

3、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

7、《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

8、《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

9、《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

10、《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

11、《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

12、《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

13、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

14、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

上述第一项至第十四项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2020-011

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席 4 人)。会议由董事长袁仲雪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

2、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

(1)非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(2)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日,即 2020 年 4 月 15 日。本次发行价格为 3.10 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 3.87 元/股的百分之八十。

本次定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(3)发行数量和认购方式

本次非公开发行股票的数量为不超过 800,000,000 股(含 800,000,000 股),未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本次全部发行对象均拟以现金认购,各发行对象拟认购金额和认购股数如下:

序号	发行对象	拟认购金额(万元)	拟认购股数(股)
1	袁仲雪	6,200.00	20,000,000
2	瑞元鼎实投资有限公司	119,040.00	384,000,000
3	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	108,810.00	351,000,000
4	新华联控股有限公司	13,950.00	45,000,000
合计		248,000.00	800,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据发行价格的调整作相应调整。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(4)限售期

本次发行对象袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司及新华联控股有限公司所认购的公司股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(5)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 248,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目	200,420	175,000
2	补充流动资金	73,000	73,000
合计		273,420	248,000

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(6)发行方式及发行时间

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(7)上市安排

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(8)本次发行股东大会决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(9)本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、张必书、袁嵩回避表决本项议案的全部子议案。

3、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、张必书、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(临 2020-013)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(以下简称"指定信息披露媒体");中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于赛轮集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

公司拟向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司及新华联控股有限公司非公开发行合计不超过 800,000,000 股股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》,前述四名特定发行对象与公司构成关联关系,其认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、张必书、袁嵩回避表决本项议案。

7、《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于签订战略合作协议暨关联交易的公告》(临 2020-015)详见指定信息披露媒体。

8、《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(临 2020-014)详见指定信息披露媒体。

9、《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事张必书回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于签订战略合作协议暨关联交易的公告》(临 2020-015)详见指定信息披露媒体。

10、《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事张必书回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(临 2020-014)详见指定信息披露媒体。

11、《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(临 2020-014)详见指定信息披露媒体。

12、《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(临 2020-014)详见指定信息披露媒体。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据本次非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司相关工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行对象、认购办法、认购比例等具体事宜;

(2)签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的各项合同、协议;

(3)聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

(4)在不改变本次募集资金投资项目的前提下,根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5)根据本次非公开发行股票结果,修改《公司章程》中的相应条款及办理工商变更登记;

(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所登记、锁定和上市等相关事宜;

(7)如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新规定或监管要求发生变化,或市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整;

(8)根据证券监管部门的反馈意见或要求,对本次非公开发行的申报或披露文件(包括但不限于本次非公开发行股票方案、预案、前次募集资金使用情况报告及各申请文件)进行调整或修订;

(9)在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下,办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜;

(10)本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

14、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临 2020-016)详见指定信息披露媒体。

15、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(临 2020-017)详见指定信息披露媒体。

16、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-022)详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项至第十二项、第十四项及第十五项议案发表了独立意见。

上述第一项至第十五项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日