证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-055

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因山东阿特拉斯国际贸易有限公司最近一期资产负债率超过 70%，该担保议案需提交股东大会审议。

4、关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格及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》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于取消 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

公司 2019 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格及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》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

7、关于变更公司注册资本的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

8、关于变更公司经营范围的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

9、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

10、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 150,000 万元，授权期限一年，自 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

11、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-056

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 11 日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

因山东阿特拉斯国际贸易有限公司最近一期资产负债率超过 70%，该担保议案需提交股东大会审议。

4、关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格及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》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

5、关于取消 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

公司 2019 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

6、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

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格及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》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

7、关于变更公司注册资本的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

8、关于变更公司经营范围的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

9、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

10、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 150,000 万元，授权期限一年，自 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日止。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	赵文磊
电话	0535824236 9	0535824227 26
办公地址	山东省招远市金龙路 777 号	山东省招远市金龙路 777 号
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,388,246,835	26,580,638,028	3.04
归属于上市公司股东的净资产	11,524,730,755	11,025,546,823	4.53
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,274,491,697	1,076,063,918	18.44
营业收入	8,243,651,275	8,309,851,754	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	896,510,227	725,117,422	23.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	823,744,198	654,449,916	25.87
加权平均净资产收益率(%)	7.78	7.12	增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.76	0.60	26.67
稀释每股收益(元 / 股)	0.74	0.59	25.42

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				42,864		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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	质押或冻结的股份数量	
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	50.73	608,811,000	0	无	0
英诚资贸易有限公司	境外法人	16.78	201,400,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.55	30,659,136	0	无	0
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.99	11,917,903	0	无	0
全国社保基金一零一组合	未知	0.86	10,375,474	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	0.85	10,260,072	0	无	0
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.77	9,192,951	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.74	8,906,106	0	无	0
科威特政府投资局－自有资金	其他	0.72	8,688,888	0	无	0
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	0.63	7,592,286	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司在在关联关系。中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否在在关联方关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、坚定不移，全力做好疫情防控及生产经营。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，这是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。公司一方面积极承担社会责任，向武汉、荆门等红十字会捐赠 500 万元支援疫情防控；组织湖北当地经销商为火神山和雷神山医院建设车辆提供免费轮胎救援服务；通过塞尔维亚驻中国大使馆向塞尔维亚政府捐赠 30 万个一次性医用外科口罩、2000 套医用防护服和 10000 人份新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒，并为美国、欧洲、非洲、南美洲国家的 100 多个客户及合作伙伴沃尔夫斯堡足球俱乐部捐赠口罩、一次性医用手套等抗疫物资。

另一方面在汽车行业同比下滑较大的严峻形势下，采取切实有效措施，着力统筹推进疫情防控和生产经营。公司以“抗疫情、保生产、提效益”为宗旨，制定了严格的安全生产复工计划和疫情防控机制，从宣传教育、隔离管控、防疫措施执行、员工维稳、两点一线管控等方面进行疫情防控工作开展，并推行“菜篮子工程”，切实保障员工基本生活供给。公司全体干部、员工凝心聚力、迎难而上、攻坚克难，上半年生产经营总体表现好于预期，1-6 月累计生产轮胎 2,850.54 万条，同比下降 1.91%；累计销售 2,709.50 万条，同比下降 1.75%。

2、渠道赋能，新零售及配套市场取得佳绩。

2020 年是公司新零售元年，通过与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲珑新零售，新零售以 300 家核心经销商、1000 家前置仓、2000 家旗舰店和玲珑轮胎智慧零售系统为依托，以全方位“服务车”“服务消费者”为出发点，从单一的轮胎销售，扩展到“轮胎与非轮胎结合”“轮胎、非轮胎商品与服务结合”，实现从公司 --- 经销商 --- 门店的全面转型，由单一的轮胎销售转变为整车全方位服务。上半年国内零售市场总体销量增长 35%，分产品来看，国内全钢胎零售销量同比增长约 49%，国内半钢胎零售同比增长约 28%，尤其自 2020 年 3 月布局新零售以来增速明显，3-6 月份 4 个月的累计增速超过 51%。新零售系统的正式上线，将全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，为玲珑的合作伙伴搭建良性循环的生态链。

在乘用车配套市场方面，公司不断提升配套规格档次，加大 17 寸以上主胎开发，实现上半年半钢 17 寸及以上发货占比同比增长 3 个百分点。并逐步向中高端车型配套发展，成功配套一汽大众奥迪 A3/Q3 两个项目备胎、长安福特新一代福睿斯主胎，进入吉利领克主胎供货体系，此外我司在吉利供应商等级方面由 BCC 提升为 BBB，标志着吉利对我司进一步的认可。商用车配套市场方面，2020 年 1 月泰国玲珑成功进入世界一流商用车品牌配套体系——德国 MAN 商用车股份公司供应商体系，再次印证了泰国玲珑历经近十年的高质量发展，在技术研发、质量管理、及时交付等方面均已达到国际先进水平。根据近日公布的中国汽车市场上半年配套排名，公司在“2020 年上半年中国市场轮胎原配品牌排行”位居全球第六，在“中国轮胎原配排行”中拔得头筹。

3、创新发展，全面提高自主研发能力

2020 年上半年公司提出着力实施创新驱动发展战略，超前谋划、超前部署，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿黑科技突破，到 2030 年达到国际一流轮胎企业水平。乘用车方面，公司上半年完善了乘用车低滚阻结构合计体系，滚阻持续降低，另外全钢超低滚阻轮胎采用了全新的低滚阻系列花纹、轮廓、结构设计，降低轮胎行驶过程中的形变，降低轮胎滚阻，轮胎滚阻达到 A 级，西班牙 IDADA 测试 3.91，并于 2020 年上半年荣获“烟台市市长杯工业设计大赛银奖”。矿山及商用车产品方面，开发了第一代“矿山智尊”产品、全新“刀锋”系列产品，开发了全新的 SOCT 高耐磨技术，提升了产品抗偏磨和磨耗性能，应用于国内、北美、欧洲高端产品；在智能轮胎方面，完成玲珑智能轮胎集成芯片设计，通过大数据处理，实现温度、载荷、磨损的实时动态画面显示。

此外，2020 年上半年继续加强与高等院校、科研机构、企业紧密合作不断创新技术研发。先后与清华大学、北京化工大学、上海交通大学、山东省农业科学院等高校或企业共同签署完成包含“《清华大学－山东玲珑轮胎股份有限公司汽车轮胎动力学联合研究中心合作协议书》补充协议”、“ 蒲公英胶乳及多糖膜集成提取关键技术研究及中试示范工艺开发 - 项目课题补充协议”等在内的 40 余项技术开发合同与协议。公司 2020 年上半年国内外授权专利 59 项，累计授权专利 750 余项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

4、多元化宣传，品牌影响力稳步提升。

2020 年上半年，在品牌营销上配合“新零售”战略、围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放，通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作，持续提升品牌知名度和影响力。

2020 年上半年在全国 22 个城市投放电梯广告，并于疫情期间，在烟台和柳州发布以疫情防控、共克时艰为主题的公益类广告；在共计 26 个城市机场投放广告，覆盖客流量预估约 1 亿多人次；在重要汽车厂所在地城市投放高铁广告，助推国内汽车配套市场份额提升；在朋友圈投放广告，帮助店铺引流、调动店主积极转发活动，广告宣传覆盖 2157 万人；组织玲珑轮胎群雄会活动，邀请核心店主到公司进行参观体验活动，通过交流和沟通，增强了门店的合作意向和信心，提升产品销售。在体育营销方面，在塞尔维亚足球超级联赛官方网站、球场、球衣等多渠道全面展示公司形象；与受疫情影响的体育赛事开展各类社交媒体活动，美国冰球联盟 NHL 坦帕湾闪电队赛程受疫情影响较大，积极与俱乐部沟通进行资源替换，在其官方网站首页及子页面进行广告投放；携手尤文图斯以及沃尔夫斯堡在其官方 FACEBOOK、Youtube 及新浪微博进行社交媒体的宣传及推广； 为了在疫情休赛期更好地与球迷互动，尤文图斯在意大利进行了现役球员、传奇球星和 VIP 尤文粉丝的线上互动直播的特别节目，作为合作伙伴，玲珑品牌形象共同展示。

在“2020 年全球轮胎企业 34 强”排名中，玲珑轮胎从 17 位跃升至 14 位；并跻身“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单第 9 位，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。

5、战略升级，优化全球产业布局

为进一步优化产业结构布局，推进公司高质量发展，提高玲珑品牌市场占有率。公司于 2020 年 3 月将“5+3”全面升级为“6+6”战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。

2020 年 4 月 15 日，玲珑轮胎中国第五个生产基地、全球第七个生产基地—吉林玲珑 1420 万条轮胎智能生产项目启动仪式在吉林长春举行，项目位于长春汽车经济技术开发区，公司借助于长春汽车产业优势，以及玲珑在科技创新、产品性能等方面的竞争优势，将与中国一汽等整车厂和零部件企业在技术研发、资源共享、人才共建等方面开展深入合作，协同发展、共同提升，加快企业向生产智能化和产品高端化转型升级，项目建成后，年可实现 1200 万条半钢子午线轮胎、200 万条全钢子午线轮胎和 20 万条翻新轮胎，将全面提升企业核心竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节 五(44)重要的会计政策和会计估计的变更

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-058

山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2020 年二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2020 年二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中：轮胎产品收入(万元)
1,389.29	1,489.54	466,175.19	459,523.03

2020 年第二季度公司轮胎产品销量同比增加 8.20%，销售收入同比增加 8.59%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于市场结构变化及公司内部产品结构调整，2020 年第二季度公司轮胎产品的价格较 2019 年第二季度同比增加 0.36%。

2、主要原材料的价格变动情况

公司第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料总体价格同比降低 19.15%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司 2020 年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，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 8 月 11 日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-059

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2020 年半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 2020 年 1-6 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 2020 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 253,423,817 元，累计使用募集资金总额人民币 1,767,528,935 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币 218,000,000 元，尚未使用的募集资金余额人民币 8,251,465 元。募集资金存放专项账户余额人民币 13,255,466 元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币 5,004,001 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 2020 年 6 月 30 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	13,212,359
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000000584	活期	43,107
合计			13,255,466

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				253,423,817	
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额				1,767,528,935	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化	
柳州子午线	无	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	253,423,817	1,273,732,028	-226,267,972	84.92%	2019 年 3 月	47,138,988	注 3	否	
补充流	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	253,423,817	1,767,528,935	-226,251,465						
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，同意本公司使用募集资金人民币 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《关于提前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 485,000,000 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 2020 年 2 月 27 日前归还。2019 年 12 月 31 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 15,000,000 元；2020 年 2 月 14 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 470,000,000 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。 2020 年 2 月 17 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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 278,000,000 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 2021 年 2 月 16 日前归还。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尚未归还。 2020 年 7 月 1 日，玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，广西玲珑将暂时用于补充广西玲珑流动资金的募集资金中的 6,000 万元提前归还至广西玲珑募集资金专户，广西玲珑及公司募集资金暂时补充流动资金余额 21,800 万元暂未归还。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因		本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况		本年度不存在募集资金的其他使用情况。											

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币 16,507 元系银行存款利息收入。

注 3：柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，广西募投项目效益未达预期原因分析：

①2019 年，中国汽车产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，2019 年 7 月开始，国内开始提前实施国六排放标准，在国五车型限量生产，国六标准尚无车型生产的情况下，主机厂商清库存，导致项目 2019 年订单量明显减少；2020 年一季度，在国内疫情影响下国内汽车产销量同比分别下降 45.2%和 42.4%，随着配套汽车企业产销量的下滑，广西玲珑订单不足，且疫情后开工率较低，导致广西玲珑的产能利用率偏低。

②可转债项目原效益预测较为乐观，投产后 12 个月即达到 100%生产负荷，实际上 2019 年 3 月达到预计可使用状态之后，配套的立体库等设备仍在调试中，产线工人的熟练度和整体生产管理能力还有待提高，为保证产品质量，广西玲珑在处理订单时也较为谨慎，产能未第一时间得到有效释放。在 2019 年汽车行业下滑及 2020 年疫情影响下，导致广西玲珑产销能力未得到有效释放，效益情况未达到预计目标。

随着国内疫情的稳定控制、国内汽车市场的复苏及玲珑轮胎新零售业务的实施，未来广西玲珑的订单也会稳定增加，产能利用率和效益情况将得到改善。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于本报告期未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-060

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：山东阿特拉斯国际贸易有限公司，德州玲珑轮胎有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过 2 亿人民币。截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为零。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了提升公司的经营发展以及满足境内外公司流动资金的需求，公司全资子公司山东阿特拉斯国际贸易有限公司、德州玲珑轮胎有限公司拟向合作银行申请不超过 2 亿人民币的综合授信额度（其中山东阿特拉斯国际贸易有限公司申请 1 亿人民币、德州玲珑轮胎有限公司申请 1 亿人民币），并由公司为其提供连带保证责任，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

2020 年 8 月 11 日，第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司的正