证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2022-030

广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 14 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中出席现场会议监事 2 名，监事康真如因工作安排原因以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经会议认真审议，以“同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果全票通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

监事会经过审慎审核，认为：1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

公司代码：600771　　公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

二〇二二年八月二十四日

第一节 重要提示

1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐云	乔莉
电话	0354-3968058	0354-3968058
办公地址	山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼	山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼
电子信箱	tangyun@guangyuyuan.com	guangyuyuan1541@163.com

2.2 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	3,101,016,448.51	3,102,482,555.59	-0.05
归属于上市公司股东的净资产	2,107,806,853.77	2,099,406,592.48	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	479,412,555.98	375,379,393.77	27.71
归属于上市公司股东的净利润	7,825,371.29	-48,083,939.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,341,245.23	-64,862,633.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	53,708,551.14	28,538,037.49	88.20
加权平均净资产收益率(%)	0.37	-2.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.10	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				81,891		
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、标记或冻结的股份数量	
晋创投资有限公司	国有法人	14.53	71,508,968		无	
蒋仕波	境内自然人	1.66	8,189,600		无	
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.65	8,142,293		冻结	8,142,293
樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)	其他	1.56	7,676,637		无	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	其他	0.73	3,600,081		无	
葛新强	境内自然人	0.55	2,697,000		无	
戴乐君	境内自然人	0.41	2,000,135		无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.37	1,828,506		无	
汤权整	境内自然人	0.35	1,743,960		无	
刘芳	境内自然人	0.33	1,628,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十名股东中回购专户情况说明	公司 2019 年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,508,556 股，截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 2,508,556 股（占公司总股本的 0.51%），该账户不纳入本表中前 10 名股东列示。					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2021 年 9 月，晋创投资将其持有的公司 71,508,968 股股份所对应表决权委托给神农集团行使，神农集团接受本次表决权委托后，拥有公司表决权股份数量为 71,508,968 股，占公司总股本的 14.53%。公司控股股东相应变更为神农集团，公司实际控制人仍为山西省国资委。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2022-029

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 14 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 4 名，董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事武滨、赵选民因工作安排及疫情原因以视频会议方式参加），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第七届董事会届满（简介附后）。　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附：乔莉女士简介乔莉，女，出生于 1983 年 10 月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，现任职于广誉远中药股份有限公司董事会办公室。乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2022-075

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议，于 2022 年 8 月 25 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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《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《2022 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 2022 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2022 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 2022 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：2022-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-081）。

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五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三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

2022 年 8 月 25 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 2022 年半年度报告摘要

二〇二二年八月二十五日

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

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性、准确性、完整性，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本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。

第二节 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	0535-8242369	0535-8242726
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 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	35,815,924,116	34,138,869,267	4.91
归属于上市公司股东的净资产	18,785,418,894	16,382,533,512	14.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,403,087,881	10,038,450,037	-16.29
归属于上市公司股东的净利润	110,731,122	773,925,929	-85.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,915,924	680,998,879	-98.40
经营活动产生的现金流量净额	381,217,429	-75,583,872	604.36
加权平均净资产收益率(%)	0.62	4.58	减少 3.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.57	-85.96
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.57	-85.96

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				60,622		
截至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、标记或冻结的股份数量	
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	39.73	589,650,927		无	0
英诚贸易有限公司	境外法人	13.57	201,400,000		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.85	42,232,827		无	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.77	11,379,453		无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.71	10,536,330	10,536,130	无	0
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	0.71	10,500,037		无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.65	9,676,606	5,827,506	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	0.61	8,996,274		无	0
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.53	7,849,300		无	0
中信证券-工商银行-中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.52	7,647,663		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存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存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	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2022-078

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2022 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 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)
1,517.83	1,348.43	405,182.08	398,804.25

2022 年第二季度公司自产自销轮胎销量同比降低 19.55%，销售收入同比降低 20.11%。

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

2022 年第二季度受国际环境复杂多变和国内疫情严峻形势影响，我国商用车市场第二季度总体销量同比下滑 50.35%，其中中重卡销售同比下滑 69.48%，受市场形势变化及公司内部产品结构调整的影响，第二季度公司自产自销轮胎产品的价格同比 2021 年第二季度降低 0.69%，但环比 2022 年第一季度增长 8.15%。

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综合采购成本环比 2022 年第一季度增长 2.99%，同比 2021 年第二季度增长 7.79%。

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 2022 年二季度财务数据，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

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2022-079

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 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

本报告所指募集资金包括 2020 年 11 月募集的增资发行人民币普通股（A 股）资金（以下简称“增资发行募集资金”）及 2022 年 3 月募集的非公开发行 A 股股票资金（以下简称“非公开发行募集资金”）（“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“募集资金”）。

（一）增资发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人民币 1,991,135,580 元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募集资金净额为人民币 1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月 26 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（2020）第 1050 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用增资发行募集资金人民币 82,976,523.22 元，累计使用募集资金总额人民币 1,723,215,716.51 元，尚未使用的募集资金余额人民币 255,401,773.49 元，其中人民币 250,000,000 元用于暂时补充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币 7,879,118.17 元与账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币 2,477,344.68 元，系收到的银行利息。

（二）非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]395 号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,121,212 股，并于 2022 年 4 月 15 日完成本次非公开发行股份登记手续。发行价格为 21.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,404,999,997.40 元，扣除不含税发行费用人民币 20,193,778.48 元，募集资金净额为人民币 2,384,806,218.92 元，上述资金于 2022 年 3 月 30 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《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 276 号）。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 1,250,973,846.01 元，累计使用募集资金总额人民币 1,250,973,846.01 元，尚未使用的募集资金余额人民币 1,133,832,372.91 元，其中人民币 1,099,990,000.00 元用于暂时补充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币 34,793,100.84 元与账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币 950,727.93 元，系收到的银行利息。

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 2022 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：

（一）增资发行募集资金

单位：人民币元

增资发行募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
汇丰银行(中国)有限公司青岛分行	624-034658-050	活期	7,860,447.13
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000001286	活期	18,671.04
合计			7,879,118.17

二、募集资金使用情况

本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目	140,000.00
2	补充流动资金	57,861.75
合计		197,861.75

2020 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 100,000 万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由 20,000 万元增至 50,000 万元，增资股本溢价 70,000 万元计入资本公积。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 40,000 万元，使用期限不超过 12 个月。2021 年 8 月 26 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 40,000 万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，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 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《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》，同意公司本次以募集资金 344,801,964 元置换截至 2020 年 11 月 30 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2021 年 1 月 5 日，公司第四届董事会第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》，同意本公司使用部分闲置募集资金 20,000 万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。2021 年 4 月 23 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2021 年 6 月 16 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2021 年 7 月 17 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，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。

2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 40,000 万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由 50,000 万元增至 62,000 万元，增资股本溢价 28,000 万元计入资本公积。同意湖北玲珑使用部分闲置募集资金共计 39,000 万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 12 个月。2021 年 10 月 14 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2021 年 12 月 15 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2022 年 2 月 15 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2022 年 7 月 15 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至募集资金存放专用账户。2022 年 8 月 24 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，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。

湖北募集资金专户里的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用湖北玲珑募集资金专户中存在闲置募集资金 12,000 万元暂时补充湖北玲珑流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意湖北玲珑使用部分闲置募集资金共计 12,000 万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 12 个月。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）监事会意见

监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2022-081

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北玲珑轮胎有限公司（以下简称“湖北玲珑”）拟使用部分闲置募集资金共计 12,000 万元暂时补充湖北玲珑流动资金，使用期限不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2322 号）核准，公司获准向社会公开增发不超过 1 亿股新股。公司公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为 1,991,135,580 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,978,617,490 元。本次发行募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2020)第 1050 号《验资报告》审验。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 8 月 23 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

增资发行募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
汇丰银行(中国)有限公司青岛分行	624-034658-050	活期	15,735.43
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000001286	活期	1.87
合计			15,737.30

2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《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三方监管协议范本中的相关规定不存在重大差异。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，并由中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，公司及中信证券与中国建设银行股份有限公司招远支行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）非公开发行募集资金

单位：人民币元

增资发行募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
汇丰银行(中国)有限公司长春分行	175001213013	活期	34,635,810.03
中国工商银行股份有限公司招远支行	1606021729200216540	活期	101,171.26
交通银行股份有限公司烟台招远支行	724899991013000042937	活期	56,119.55
合计			34,793,100.84

2022 年 4 月 1 日，本公司与保荐机构中信证券、汇丰银行（中国）有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司烟台招远支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，相关协议条款与上海证券交易所三方监管协议范本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

（一）增资发行募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			1,978,617,490		本年度投入募集资金总额					82,976,523.22		
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					1,144,598,226.51		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(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
荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目	无	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	82,976,523.22	1,144,598,226.51	(255,401,773.49)	81.76%	2022 年 2 月	—	注 3	否
补充流动资金	无	591,135,580	578,617,490	578,617,490	-	578,617,490	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		1,991,135,580	1,978,617,490	1,978,617,490	82,976,523.22	1,723,215,716.51	(255,401,773.49)					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，2021 年 8 月 26 日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将增资发行募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2021 年 12 月，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。由于受到新冠疫情持续影响，本公司增资发行募投项目于 2022 年 2 月达到预定可使用状态。											
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	2020 年 12 月 17 日，本公司第四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 344,801,964 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募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第 1050 号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 11 月 30 日，公司第四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 400,000,000 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 11 月 29 日前归还。2021 年 8 月 26 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 400,000,000 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