证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2023-087
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 120,000 万元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金使用及暂时闲置情况

（一）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入金额（万元）
西班牙年产 1,200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00
合 计	376,587.25	280,000.00

注：若本次向特定对象发行股票募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决。

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金余额为 2,794,221,075.74 元，其中存放于募集资金专户余额为 1,294,221,075.74 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 1,500,000,000.00 元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 45,000 万元人民币（其中 2020 年首次公司发行股票募集资金不超过 10,000 万元、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 35,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2023 年 10 月 20 日，公司已将上述授权范围内实际使用的 42,000 万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金的使用期限未超过 12 个月。

四、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

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足公司流动资金发展不断扩大的资金需求，公司拟使用 120,000 万元部分闲置的 2023 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司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；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不会超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、审批程序

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 120,000 万元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用部分闲置 2023 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：公司合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意公司使用额度不超过 120,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见

2023 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置 2023 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 120,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）针对公司使用部分闲置 2023 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。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事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2023-079
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 24 日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置 2023 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 120,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2023-089
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、伴随公司产品竞争力的不断提升、管理经验的不断积累，鉴于公司青岛工厂及泰国工厂产能已不能满足客户日益增长的订单需求，且经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，公司已筹划并公告在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投资建设“年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“摩洛哥一期项目”）。

2023 年是共建“一带一路”倡议提出十周年，10 年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。摩洛哥是北非地区首个与中国签署共建“一带一路”相关文件的国家，摩洛哥各界对共建“一带一路”有着高度共识，在共建“一带一路”倡议引领下，中摩两国各领域合作成果显著，公司摩洛哥一期项目经过充分前期调研、筹备已逐步落地实施。

为了充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，公司拟自筹资金 19,306.47 万美元在摩洛哥投资建设“年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”（以下简称“摩洛哥二期项目”）。

2、本次对外投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立子公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1、项目名称：森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）

2、建设地点：摩洛哥丹吉尔市

3、建设内容：在摩洛哥投资建设年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）

4、实施进度：项目建设周期 12 个月，投产第一年产量为 360 万条，投产第二年即具备 600 万条产能。

5、投资总额：19,306.47 万美元

6、出资方式：自筹资金

7、经济效益：经测算，项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入 21,000 万美元，利润总额 5,790.90 万美元，总投资收益率 28.85%。

三、本次对外投资的必要性、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的必要性及对公司的影响

（1）践行公司“833plus”战略规划，深入实施全球化发展战略

本次对外投资是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。

公司高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可，客户订单需求旺盛增长，近年来总体上处于产品供不应求状态，特别是近年来伴随全球客观环境的变化，以森麒麟为代表的中国自主轮胎企业抢抓机遇在全球市场竞争中的份额进一步提升，目前，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。

全球化产能布局战略，可有效帮助公司抵御近年来轮胎行业因客观环境变化、长距离运输、贸易壁垒等不可抗力因素引发的经营波动风险，进一步优化公司全球产能布局、保障供应链安全、满足客户日益增长的订单需求。

（2）依托海外项目运营经验、智能制造模式、全球化人才储备等，确保项目稳健推进

公司积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国投资建设两期智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，目前公司泰国基地已成为公司重要盈利引擎。公司自主研发的智能制造系统，助力公司打造出高品质、高效率、低成本、低投入效应，公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的人才储备，全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。

（3）摩洛哥政治经济环境稳定，地理位置绝佳

本次对外投资所在地摩洛哥的国教是伊斯兰教，与中东传统伊斯兰国家不同，在文化、习俗和社会开放度方面更接近欧洲。摩洛哥民风淳朴，社会治安良好，是非洲地区最安全的国家之一，被称为欧洲的“后花园”，很多欧洲人定居于此。

摩洛哥地处非洲西北端，扼守直布罗陀海峡，距欧洲仅 14 公里，是连接欧盟、中东和非洲三大市场的枢纽，具有重要的战略地位。项目选址所在地距非洲第一大集装箱港、地中海沿岸最大的港口丹吉尔地中海港仅 35 公里，2021 年，丹吉尔地中海港吞吐量达到 720 万个标准箱，运输货物总量超过 1 亿吨，占全摩洛哥港口运量的 50%以上，地理位置绝佳。

（4）投资条件优惠、外贸政策良好、投资成本较低，与欧美市场保持密切经贸关系

摩洛哥为中国“一带一路”合作国家，摩洛哥对中国投资企业实行“五免，其后减半”政策，即企业前 5 年免缴企业所得税，从第 6 年开始减半征收企业所得税；免缴进口关税、进口环节增值税；免缴生产和消费税、出口税；免缴营业税 15 年；免缴市政税 15 年；企业建立、增资、扩大规模、企业购买土地，免缴注册税和印花税等相关优惠政策；本次投资所在地电力、用水、天然气供应充足、价格合理，摩洛哥当地劳动人口素质相对较高、人力成本较低，同时公司智能制造模式在充分发挥能源利用率、降低用工人数等方面具备核心竞争优势。

欧美市场为森麒麟核心市场，本次对外投资所在地摩洛哥是非洲唯一与美国签署自由贸易协定的国家，摩洛哥轮胎产品出口美国享受零关税，充分展现了摩洛哥的全球潜力市场地位。同时，摩洛哥与全球 90 多个国家和地区有贸易往来，主要贸易伙伴为欧洲国家，约占摩洛哥进出口总额的 70%。2008 年，摩洛哥获得欧盟给予的优先地位（介于成员国与联系国之间），2010 年摩洛哥与欧盟建立自由贸易区，摩洛哥轮胎产品出口欧洲市场享受零关税。

（5）稳步推进项目建设，不影响现有主营业务

本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

（1）投资目的地政策环境风险

本次投资目的地摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟投资项目的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范应对风险，确保投资项目的顺利实施。

（2）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。

（3）全球市场竞争风险

公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2023-088
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2022 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：黎苗青女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟签字注册会计师：张吉范先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：“信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。此次续聘事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。”

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：“信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和为公司 2023 年度会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘公司 2023 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

5、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2023-090
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	应选人数（2）人
2.01	选举丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举谢东明先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于聘任公司财务总监并选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（1）人
3.01	选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事	√

1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关要求，第 2、3 项提案需采取累积投票制进行逐项表决，选举 2 名独立董事、1 名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、第 2 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。

4、上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2023 年 11 月 3 日 8:00-17:00

3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号

4、会议联系方式：

（1）联系人：王倩

（2）联系电话：0532-68968612

（3）传真：0532-68968683

（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com

（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362984

2、投票简称：麒麟投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 9 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
2.00	关于选举公司第三届董事