

(上接A21版)

上述费用均为预计费用，承销费和保荐费根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

(六) 承销期间的停牌、深交所及本公司的停牌情况说明：中止上市证券交易所

1. 承销期间的停牌、复牌

交易日期 日期 行为安排 停牌/复牌

T-2 2018年2月27日 向网下投资者做说明书及其摘要、公告、发行公告、网上路演 正常交易

T-1 2018年2月28日 网下路演、控股股东增持股份公告、网下路演 正常交易

T 2018年3月1日 网下发行公告示示例文、股东优先配售认购函、网上路演 正常交易

T+1 2018年3月2日 网下申购公告、根据申购情况拟初步配售结果 正常交易

T+2 2018年3月7日 网下申购中签公告、根据申购情况拟初步配售结果 正常交易

T+3 2018年3月8日 主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果 正常交易

T+4 2018年3月7日 网下申购结果公告、发行结果公告 正常交易

以上日期均为交易日，如遇监管机关或部门对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司应及时公告，修改发行日程。

2. 本公司股票上市后的停牌、复牌

本次发行结束后，公司将尽快向请本次发行的可转债在上海证券交易所上市交易。

(七) 本公司发行的上市地市流通过程

本次发行不设置限制期限。

(八) 本公司发行股票的评级

中诚信对本公司发行的可转债进行了信用评级，并于2017年7月18日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行公司债券信用评级报告》(信评函字[2017]JG342号)，评定公司的主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定。

中诚信对本公司发行的可转债的持续跟踪评级每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在披露之日起存续期间公司年度审计报告出具后，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

三、本次发行的中介机构

(一) 发行人：山东玲珑轮胎股份有限公司

法定代表人：王峰伟

住所：山东省临沂市金阳路4010号安联大厦25层,25层A02单元

电话：0539-5242369

传真：0539-5265242

项目负责人：高广宇、孙晓静

项目经办人：赵强、林文桥、孙晓静

(二) 承销人：(主承销商)：安信证券股份有限公司

法定代表人：王宗南

住所：深圳市福田区金田路4010号安联大厦25层,25层A02单元

电话：0755-82054227

传真：0755-82054224

项目负责人：高广宇、孙晓静

项目经办人：高广宇、孙晓静

(三) 为发行人律师：北京市君合律师事务所

负责 人：张国英

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲4号SK大厦31层,31层,36层

电话：010-65691228

传真：010-65691022/1538

经办律师：于雷、魏海明、胡明、姜威

(四) 为会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：李丹

住所：上海市黄浦区南京东路1号陆家嘴中心11楼

电话：021-63229988

传真：021-63229990

经办注册会计师：张国俊、贾娜、蒋璐

(五) 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：齐同衍

住所：上海市青浦区新业路6号1幢906室

电话：021-61019000

传真：021-61019000

经办注册会计师：王峰伟

(六) 中请上市的证券交易所：上海证券交易所

电话：021-68908898

传真：021-68904900

(七) 股东登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路16号中国保险大厦9楼

电话：021-58708898

传真：021-58745185

(八) 收款银行

户名：安信证券股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司上海静安支行

账号：400002772020023401

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

发行人名称：(中文)山东玲珑轮胎股份有限公司

发行人名称：(英文)Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

股票简称：玲珑轮胎

股票代码：601966

上市证券交易所：上海证券交易所

注册资本：12,000亿元

法定代表人：王峰伟

成立日期：2010年6月28日由玲珑有限整体变更设立

玲珑有限成立于1994年6月6日

住所：山东省招远市金龙路77号

办公地址：山东省招远市玲珑山路77号

联系电话：0535-5242369

传真号码：0535-36000000

互联网网址：<http://www.linglong.cn/>

电子邮箱：linglong@linglong.cn

经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务;轮胎的化工材料(危险化学品除外);轮胎的维修及进出口业务(涉及配额许可证管理,专项管理的品种按照国家有关规定执行);轮胎生产品质服务及轮胎检测;轮胎设计与施工;维修;汽车零部件、摩托车、玻璃钢、塑料、铝材、五金、家用电器、五金交电、工程建设,废旧轮胎的回收利用;轮胎检测;代理报关;检验;医疗服务;综合体育娱乐(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,有效期以营业执照为准)。

二、发行人的股本结构

(一) 发行人的股本结构

截至2017年12月31日,本公司的股本结构如下:

股份类型 (股数/股) 比例 (%)

一股限售条件股 800,600,000 67.13

2.国有法人股 - -

3.其他法人股 604,200,000 50.35

其中:境内法人股 604,200,000 50.35

境外法人股 - -

4.自然人股 - -

5.境内非国有股 1,200,000,000 100.00

单位:元

(二) 最近三年一期股东持股情况

截至2017年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 有表决权股份数量(股)

1 玲珑集团有限公司 国内非国有股 604,200,000 50.35 604,200,000

2 莱诚投资有限公司 外资非国有股 201,400,000 16.78 201,400,000

3 机茂有限公司 外资非国有股 42,225,600 3.52 0

4 银泰租赁有限公司 外资非国有股 26,538,200 2.21 0

5 非隆集团有限公司 国内非国有股 18,000,000 1.58 0

6 中垦(上海)投资有限公司 外资非国有股 17,210,603 1.43 0

7 奥利投资有限公司 外资非国有股 14,712,100 1.23 0

8 海通开元元盛股权投资有限公司 国内非国有股 5,000,000 0.49 0

9 中国工商银行股份有限公司-新华联证券投资基金 3,261,014 0.27 0

10 中国银河证券股份有限公司 国内非国有股 2,448,500 0.21 0

合计 1,936,933,917 78.07 800,600,000

单位:元

(三) 公司控股股东及实际控制人情况

玲珑集团持有公司60,420万股股份,占公司总股本的0.53%,为公司控股股东。基本情况如下:

序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 有表决权股份数量(股)

1 玲珑集团有限公司 国内非国有股 604,200,000 50.35 604,200,000

2 莱诚投资有限公司 外资非国有股 201,400,000 16.78 201,400,000

3 机茂有限公司 外资非国有股 42,225,600 3.52 0

4 银泰租赁有限公司 外资非国有股 26,538,200 2.21 0

5 非隆集团有限公司 国内非国有股 18,000,000 1.58 0

6 中垦(上海)投资有限公司 外资非国有股 17,210,603 1.43 0

7 奥利投资有限公司 外资非国有股 14,712,100 1.23 0

8 海通开元元盛股权投资有限公司 国内非国有股 5,000,000 0.49 0

9 中国工商银行股份有限公司-新华联证券投资基 3,261,014 0.27 0

10 中国银河证券股份有限公司 国内非国有股 2,448,500 0.21 0

合计 1,936,933,917 78.07 800,600,000

单位:元

(四) 最近三年一期财务报表

截至2017年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 有表决权股份数量(股)

1 玲珑集团有限公司 国内非国有股 604,200,000 50.35 604,200,000

2 莱诚投资有限公司 外资非国有股 201,400,000 16.78 201,400,000

3 机茂有限公司 外资非国有股 42,225,600 3.52 0

4 银泰租赁有限公司 外资非国有股 26,538,200 2.21 0

5 非隆集团有限公司 国内非国有股 18,000,000 1.58 0

6 中垦(上海)投资有限公司 外资非国有股 17,210,603 1.43 0

7 奥利投资有限公司 外资非国有股 14,712,100 1.23 0

8 海通开元元盛股权投资有限公司 国内非国有股 5,000,000 0.49 0

9 中国工商银行股份有限公司-新华联证券投资基 3,261,014 0.27 0

10 中国银河证券股份有限公司 国内非国有股 2,448,500 0.21 0

合计 1,936,933,917 78.07 800,600,000

单位:元

(五) 最近三年一期合并财务报表

普华永道对公司2014-2016年的财务报告进行了审计,并出具了普华永道2014-2016年的审计报告。

公司2017年1-6月的财务报告