

山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行增发A股股票募集说明书摘要

股票简称:玲珑轮胎 股票代码:601966



SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
(绍兴市金龙路777号)

保荐人(主承销商)



安信证券股份有限公司
(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元)
二〇二〇年十一月

请账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者

所有有效认购的认购资金均以相同的价格认购本次公开发行的A股股票。

6. 向原股东配售的安排
本次发行将向玲珑轮胎A股原股东优先配售,原A股股东最大可获配售股份自2020年11月17日(发行)截止时的持股比例乘以1.04:0.8565的配售比例并优先认购。公司A股总股本为1,300,714,412股,扣除回购专户库存股9,192,196股后,可与本次发行优先配售的A股股本为1,300,521,461股,按本次发行优先配售比例计算,A股原股东最多可获得认购股份1,070,070股,约占本次增发发行数量的99.99%。原A股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分向其他意向认购的投资者发行。

7. 超额配售选择权
本次发行价格为37.21元/股,不低于募集说明书刊载日(T-2日,即2020年11月18日)前20个交易日公司股票交易均价,前20个交易日公司股票交易均价,前20个交易日公司股票交易均价或前20个交易日公司股票交易均价,前1个交易日公司股票交易均价或前1个交易日公司股票交易均价孰高者。

8. 上网定价
本次发行的股票将将在上海证券交易所上市交易。

9. 发行前滚存利润的安排
本次发行前滚存利润由全体股东按照发行前持股比例享有,本次发行前滚存利润由全体股东按照发行前持股比例享有,本次发行前滚存利润由全体股东按照发行前持股比例享有。

10. 募集资金用途
本次公开发行增发股票募集资金总额不超过199,116.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

3. 偿还应付账款

4. 偿还应付债券

5. 偿还应付股利

6. 偿还应付利息

7. 偿还应付其他款项

8. 偿还应付其他款项

9. 偿还应付其他款项

10. 偿还应付其他款项

11. 偿还应付其他款项

12. 偿还应付其他款项

13. 偿还应付其他款项

14. 偿还应付其他款项

15. 偿还应付其他款项

16. 偿还应付其他款项

17. 偿还应付其他款项

18. 偿还应付其他款项

19. 偿还应付其他款项

20. 偿还应付其他款项

21. 偿还应付其他款项

22. 偿还应付其他款项

23. 偿还应付其他款项

24. 偿还应付其他款项

25. 偿还应付其他款项

26. 偿还应付其他款项

27. 偿还应付其他款项

28. 偿还应付其他款项

29. 偿还应付其他款项

30. 偿还应付其他款项

31. 偿还应付其他款项

32. 偿还应付其他款项

33. 偿还应付其他款项

34. 偿还应付其他款项

35. 偿还应付其他款项

36. 偿还应付其他款项

37. 偿还应付其他款项

38. 偿还应付其他款项

39. 偿还应付其他款项

40. 偿还应付其他款项

41. 偿还应付其他款项

42. 偿还应付其他款项

43. 偿还应付其他款项

44. 偿还应付其他款项

45. 偿还应付其他款项

46. 偿还应付其他款项

47. 偿还应付其他款项

48. 偿还应付其他款项

49. 偿还应付其他款项

50. 偿还应付其他款项

51. 偿还应付其他款项

52. 偿还应付其他款项

53. 偿还应付其他款项

54. 偿还应付其他款项

55. 偿还应付其他款项

56. 偿还应付其他款项

57. 偿还应付其他款项

58. 偿还应付其他款项

59. 偿还应付其他款项

60. 偿还应付其他款项

61. 偿还应付其他款项

62. 偿还应付其他款项

63. 偿还应付其他款项

64. 偿还应付其他款项

65. 偿还应付其他款项

66. 偿还应付其他款项

67. 偿还应付其他款项

68. 偿还应付其他款项

69. 偿还应付其他款项

70. 偿还应付其他款项

71. 偿还应付其他款项

72. 偿还应付其他款项

73. 偿还应付其他款项

74. 偿还应付其他款项

75. 偿还应付其他款项

76. 偿还应付其他款项

77. 偿还应付其他款项

78. 偿还应付其他款项

79. 偿还应付其他款项

80. 偿还应付其他款项

81. 偿还应付其他款项

82. 偿还应付其他款项

83. 偿还应付其他款项

84. 偿还应付其他款项

85. 偿还应付其他款项

86. 偿还应付其他款项

87. 偿还应付其他款项

88. 偿还应付其他款项

89. 偿还应付其他款项

90. 偿还应付其他款项

91. 偿还应付其他款项

92. 偿还应付其他款项

93. 偿还应付其他款项

94. 偿还应付其他款项

95. 偿还应付其他款项

96. 偿还应付其他款项

97. 偿还应付其他款项

98. 偿还应付其他款项

99. 偿还应付其他款项

100. 偿还应付其他款项

101. 偿还应付其他款项

102. 偿还应付其他款项

103. 偿还应付其他款项

104. 偿还应付其他款项

105. 偿还应付其他款项

106. 偿还应付其他款项

107. 偿还应付其他款项

108. 偿还应付其他款项

109. 偿还应付其他款项

110. 偿还应付其他款项

111. 偿还应付其他款项

112. 偿还应付其他款项

113. 偿还应付其他款项

114. 偿还应付其他款项

115. 偿还应付其他款项

116. 偿还应付其他款项

117. 偿还应付其他款项

118. 偿还应付其他款项

119. 偿还应付其他款项

120. 偿还应付其他款项

121. 偿还应付其他款项

122. 偿还应付其他款项

123. 偿还应付其他款项

124. 偿还应付其他款项

125. 偿还应付其他款项

126. 偿还应付其他款项

127. 偿还应付其他款项

128. 偿还应付其他款项

129. 偿还应付其他款项

130. 偿还应付其他款项

131. 偿还应付其他款项

132. 偿还应付其他款项

133. 偿还应付其他款项

134. 偿还应付其他款项

135. 偿还应付其他款项

136. 偿还应付其他款项

137. 偿还应付其他款项

138. 偿还应付其他款项

139. 偿还应付其他款项

140. 偿还应付其他款项

141. 偿还应付其他款项

142. 偿还应付其他款项

143. 偿还应付其他款项

144. 偿还应付其他款项

145. 偿还应付其他款项

146. 偿还应付其他款项

147. 偿还应付其他款项

148. 偿还应付其他款项

149. 偿还应付其他款项

150. 偿还应付其他款项

151. 偿还应付其他款项

152. 偿还应付其他款项

153. 偿还应付其他款项

154. 偿还应付其他款项

155. 偿还应付其他款项

156. 偿还应付其他款项

157. 偿还应付其他款项

158. 偿还应付其他款项

159. 偿还应付其他款项

160. 偿还应付其他款项

161. 偿还应付其他款项

162. 偿还应付其他款项

163. 偿还应付其他款项

164. 偿还应付其他款项

165. 偿还应付其他款项

166. 偿还应付其他款项

167. 偿还应付其他款项

168. 偿还应付其他款项

169. 偿还应付其他款项

170. 偿还应付其他款项

171. 偿还应付其他款项

172. 偿还应付其他款项

173. 偿还应付其他款项

174. 偿还应付其他款项

175. 偿还应付其他款项

176. 偿还应付其他款项

177. 偿还应付其他款项

178. 偿还应付其他款项

179. 偿还应付其他款项

180. 偿还应付其他款项

181. 偿还应付其他款项

182. 偿还应付其他款项

183. 偿还应付其他款项

184. 偿还应付其他款项

185. 偿还应付其他款项

186. 偿还应付其他款项

187. 偿还应付其他款项

188. 偿还应付其他款项

189. 偿还应付其他款项

190. 偿还应付其他款项

191. 偿还应付其他款项

192. 偿还应付其他款项

193. 偿还应付其他款项

194. 偿还应付其他款项

195. 偿还应付其他款项

196. 偿还应付其他款项

197. 偿还应付其他款项

198. 偿还应付其他款项

199. 偿还应付其他款项

200. 偿还应付其他款项

201. 偿还应付其他款项

202. 偿还应付其他款项

203. 偿还应付其他款项

204. 偿还应付其他款项

205. 偿还应付其他款项

206. 偿还应付其他款项

207. 偿还应付其他款项

208. 偿还应付其他款项

209. 偿还应付其他款项

210. 偿还应付其他款项

211. 偿还应付其他款项

212. 偿还应付其他款项

213. 偿还应付其他款项

214. 偿还应付其他款项

215. 偿还应付其他款项

216. 偿还应付其他款项

217. 偿还应付其他款项

218. 偿还应付其他款项

219. 偿还应付其他款项

220. 偿还应付其他款项

221. 偿还应付其他款项

222. 偿还应付其他款项

223. 偿还应付其他款项

224. 偿还应付其他款项

225. 偿还应付其他款项

226. 偿还应付其他款项

227. 偿还应付其他款项

228. 偿还应付其他款项

229. 偿还应付其他款项

230. 偿还应付其他款项

231. 偿还应付其他款项

232. 偿还应付其他款项

233. 偿还应付其他款项

234. 偿还应付其他款项

235. 偿还应付其他款项

236. 偿还应付其他款项

237. 偿还应付其他款项

238. 偿还应付其他款项

239. 偿还应付其他款项

240. 偿还应付其他款项

241. 偿还应付其他款项

242. 偿还应付其他款项

243. 偿还应付其他款项

244. 偿还应付其他款项

245. 偿还应付其他款项

246. 偿还应付其他款项

247. 偿还应付其他款项

248. 偿还应付其他款项

249. 偿还应付其他款项

250. 偿还应付其他款项

251. 偿还应付其他款项

252. 偿还应付其他款项

253. 偿还应付其他款项

254. 偿还应付其他款项

255. 偿还应付其他款项

256. 偿还应付其他款项

257. 偿还应付其他款项