

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:601133 证券简称:三角轮胎 公告编号:临2021-004

三角轮胎股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性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：
●公司首次公开发行股票募投项目（年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、南海外区900万条高性能乘用车胎转型升级项目）已达预定可使用状态，公司募投项目全部结项。

●公司拟将募投项目结项后的结余募集资金11,167.56万元（截至2020年12月31日募集资金专户余额11,167.56万元，含利息和现金管理收益，最终金额以转帐日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，主要用于替换成相关尾款的支付。

●公司结余募集资金占该募投项目募集资金总额的2.6%，均小于5%的比例。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金可以履行章程程序。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目——年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、南海外区900万条高性能乘用车胎转型升级项目已全部建设完成，达到设计产能。公司拟将首次公开发行股票募投项目募集资金专户的结余募集资金11,167.56万元（截至2020年12月31日募集资金专户余额11,167.56万元，其中，229.19万元为累计收到的现金管理收益，银行利息和银行手续费等的金额，最终金额以转帐日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。转完后，公司将对募集资金账户进行销户，募集资金监管协议亦将予以终止。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证监会证监许可[2016]1609号文核准，公司于2016年9月向社会公众发行人人民币普通股2亿股，每股面值1.00元，每股发行价22.07元，共募集资金总额人民币4,414,000,000.00元，扣除发行费用人民币129,777.36元，实际募集资金净额为人人民币4,284,702,224.64元。该项募集资金已于2016年9月全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华验字[2016]第JZ0002号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募投项目已全部建设完成，各募投项目募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金计划投入使用金额	现金管理收益	投入进度	募集资金结余金额
年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目	202,966.72	206,142.77	3,176.06	101.66%	0
南海外区900万条高性能乘用车胎转型升级项目	225,604.00	223,506.62	9,229.19	99.14%	11,167.56
合计	428,702.72	429,708.39	12,404.24	—	11,167.56

注：现金管理净收益为理财收益、存款利息及银行手续费之净额

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
中国银行股份有限公司威海分行	220300850666	111,676,649.12	
中国建设银行股份有限公司威海分行	370510707600000271	已注销	注1
中国工商银行股份有限公司威海分行	161420426200190637	已注销	注1
合计		111,676,649.12	

注：募集资金专户余额为零

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

<table