

股票代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2021-026

赛轮集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 发行数量和价格
- 股票种类:人民币普通股(A股)
- 发行数量:408,971,322股
- 发行价格:3.00元/股
- 发行对象、认购数量及限售期

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	袁仲雪	20,246,106	60,738,316.00	18
2	瑞元鼎实	388,725,217	1,166,176,051.00	18
合计		408,971,322	1,226,913,966.00	-

●预计上市时间

本次发行的新增股份已于2021年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限条件流通股,股份限售期为18个月,将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

●资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序
2020年4月14日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”、“赛轮轮胎”、“发行人”)召开第五届董事会第三次会议,该次会议审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
2020年5月8日,公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司引入战略投资者并补充意见的议案》。
2020年5月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会,该次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,2020年11月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议,该次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。经过该次方案修订,已经引入新华联控股投资有限公司作为本次发行的战略投资者,并由此减少相应的发行数量和募集资金金额。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,2021年1月8日,公司召开第五届董事会第十五次会议,该次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。经过该次方案修订,已终止引入海南天然橡胶产业集团有限公司作为本次发行的战略投资者,并由此减少相应的发行数量和募集资金金额。

2、本次发行监管部门核准过程
2021年2月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会核准通过了公司非公开发行的申请。

2021年3月1日,中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2021]596号)核准公司非公开发行不超过408,971,322股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效,公司于2021年3月8日收到该批复并于2020年3月9日对此进行了公告。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)

2、每股面值:人民币1元

3、发行数量:408,971,322股

4、发行价格:3.00元/股

5、募集资金总额:人民币1,226,913,966.00元

6、发行费用:人民币12,981,399.14元(不含税)

7、募集资金净额:人民币1,213,932,566.86元

8、保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”(主承销商))或“申万宏源承销保荐”

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况
2021年3月16日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字(2021)第030007号《验资报告》,截至2021年3月15日16:00止,申万宏源承销保荐收到新增雪和瑞元鼎实投资有限公司(以下简称“瑞元鼎实”)缴纳的认购赛轮轮胎非公开发行股票认购资金金额人民币1,226,913,966.00元。

2021年3月16日,保荐机构(主承销商)将本次发行承销保荐在扣除保荐费和承销费后将募集资金划付至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。

2021年3月16日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字(2021)第030000号《验资报告》,截至2021年3月16日,公司实际非公开发行股票408,971,322股,募集资金总额1,226,913,966.00元,扣除各项发行费用12,981,399.14元(不含税),实际募集资金净额为1,213,932,566.86元,其中:计入股本人民币408,971,322.00元,计入资本公积人民币804,961,244.86元。

2、股份登记情况

公司本次发行新增的408,971,322股股份的登记托管及限售手续已于2021年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限条件流通股,股份限售期为十八个月,将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四)资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

合规性的结论意见
1、保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司为发行人股东大会及本次非公开发行经过了必要的批准和授权,并取得了作为发行人股东大会和中国证监会的批准或核准;本次发行的发行过程遵循了公平、公开的原则,符合当前证券市场的监管要求;本次发行的发行价格、发行方案、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。本次发行的发行价格、股票溢价超过发行对象的确定符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东权益,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行前已向中国证监会报备的发行方案。

2、本次发行结果及发行对象简介
(一)本次发行结果
本次非公开发行的发行对象2名,为公司实际控制人袁仲雪及其控制的瑞元鼎实,具体情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	袁仲雪	20,246,106	60,738,316.00	18
2	瑞元鼎实	388,725,217	1,166,176,051.00	18
合计		408,971,322	1,226,913,966.00	-

(二)发行对象基本情况

1、袁仲雪
袁仲雪,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总裁,身份证号3702061966*****,住所为山东省青岛市市南区。

(1)最近五年内主要任职情况
袁仲雪最近五年的主要任职情况如下:

起止时间	单位	职务	注册地址	主营业务	产权关系
2014年7月至2020年2月	瑞元鼎实	执行董事兼总经理	山东省青岛市市北区河南路1202室	股权投资	持股97%
2019年12月至2020年2月	瑞元鼎实	执行董事兼总经理	山东省青岛市市南区江西路19号海泊湾1101室	投资	持股96%
2019年12月至2020年2月	瑞元鼎实	执行董事兼总经理	山东省青岛市市南区江西路19号海泊湾1101室	企业管理咨询、技术服务等	持股96%
2000年12月至2018年7月	软控股份	董事长	山东省青岛市市南区江西路19号海泊湾1101室	轮胎橡胶装备、橡胶新材料	直接及间接持股16.14%
2013年9月至2020年2月	勃创科技发展(上海)有限公司	董事	上海市闵行区颛桥路680号	轮胎橡胶装备、橡胶新材料	无
2011年11月至2020年2月	青岛中大平利中利有限公司	董事长兼副总经理	青岛市市南区宁夏路288号3号楼100F室	医药产品、原料药、中间体、电子元件等研发、生产和销售	直接及间接持股33%
2018年9月至今	赛轮轮胎	董事长兼总裁	青岛市市北区河南路62号1202室	轮胎橡胶装备、橡胶新材料	直接及间接持股100%
2017年6月至今	赛轮轮胎	执行董事兼总经理	青岛市市南区江西路19号海泊湾1101室	轮胎橡胶装备、橡胶新材料	持股100%
2017年4月至今	青岛海青市北新区路43号	执行董事	山东省青岛市市北区河南路43号	房屋租赁	赛轮轮胎持股100%
2017年4月至今	青岛海青市北新区路43号	执行董事	山东省青岛市市北区河南路43号	房屋租赁	赛轮轮胎持股100%
2020年11月4日至至今	煜明投资	执行事务合伙人	青岛市市南区江西路19号海泊湾1101室	股权投资	直接及间接持股96%

(2)控制的核心企业和关联关系的基本情况

除本次发行对象瑞元鼎实外,袁仲雪控制的核心企业和关联关系的基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	成立日期	主营业务	持股比例
瑞元鼎实	50,000	2019-12-27	企业管理咨询、技术服务等	96%
瑞元鼎辉	10,000	2017-11-20	企业管理咨询、技术服务等	96%
软控股份	93,388.67	2004-04-04	轮胎橡胶装备、橡胶新材料	15.65%
勃创科技发展(上海)有限公司	5,000	2013-01-08	橡胶产品及材料研发、生产和销售、技术服务、技术咨询、技术转让	88%
煜明投资	22,800	2013-04-18	股权投资	38%

(3)发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象瑞元鼎实为公司的实际控制人并担任公司董事长、总裁职务,系公司的关联方,本次发行构成关联交易,发行已经就本次非公开发行依法履行了关联交易的决策程序。

2、瑞元鼎实

瑞元鼎实基本情况如下:

企业名称	瑞元鼎实投资有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	青岛市市北区河南路62号1202室
法定代表人	袁鼎鑫
注册资本	46,000万元
统一社会信用代码	91370203090633185F
成立日期	2014-07-28
经营范围	股权投资;资本运营咨询;资产受托管理;投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、证券经纪等金融业务);商务信息咨询(不含金融业务);企业管理咨询;财务信息咨询(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)
通讯地址	青岛市市北区河南路62号1202室
联系电话	0632-68862688

瑞元鼎实系袁仲雪所控制的企业,系公司的关联方,本次发行构成关联交易。

发行人已经就本次非公开发行股票依法履行了关联交易的决策程序。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东

本次非公开发行前(截至2021年2月28日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	境内非国有法人	持股数量(股)	持股比例
1	新华联控股有限公司	境内非国有法人	377,431,682	14.21%
2	袁仲雪	境内自然人	199,003,699	7.49%
3	杜佳华	境内自然人	11,773,388	4.21%
4	延万华	境内自然人	106,479,842	4.01%
5	青岛煜明投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	77,418,000	2.92%
6	中信证券-中信银行-中信证券基础成长两年期混合集合资产管理计划	其他	47,780,676	1.80%
7	普华永道会计师事务所(普通合伙)	其他	42,343,611	1.62%
8	全国社保基金四一八组合	其他	41,306,400	1.59%
9	德邦基金-基金券-德邦基金道合单一资产管理计划	其他	26,531,214	0.96%
10	瑞元鼎实投资有限公司	境内非国有法人	26,100,776	0.96%
合计			1,065,168,644	39.74%

(二)本次发行后公司前十名股东

本次非公开发行股份登记完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	境内非国有法人	持股数量(股)	持股比例
1	瑞元鼎实投资有限公司	境内非国有法人	413,826,982	135.11%
2	新华联控股有限公司	境内非国有法人	377,431,682	123.62%
3	袁仲雪	境内自然人	199,003,699	7.49%
4	杜佳华	境内自然人	11,773,388	3.69%
5	延万华	境内自然人	106,479,842	3.47%
6	青岛煜明投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	77,418,000	2.53%
7	普华永道会计师事务所(普通合伙)	其他	42,343,611	1.40%
8	全国社保基金四一八组合	其他	36,973,403	1.17%
9	中信证券-中信银行-中信证券基础成长两年期混合集合资产管理计划	其他	34,766,400	1.13%
10	德邦基金-基金券-德邦基金道合单一资产管理计划	其他	26,531,214	0.83%
合计			1,445,204,166	47.17%

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司实际控制人仍为袁仲雪,本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后,公司增加408,971,322股有限条件A股,公司股本结构变动情况如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限条件A股	86,309,000	3.63	408,971,322	16.40
二、普通股	2,568,894	0.67	2,568,894	0.67
股份总数	2,655,203	460	408,971,322	3,064,174

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后,公司资产总额和净资产将有所增加,公司的资产负债率将有所下降,有利于降低公司财务风险,优化公司的财务结构,增强公司的抗风险能力,对公司的持续发展提供有力的保障。

(二)本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后,公司的实际控制人并未发生变更,对公司治理不会产生实质影响。公司的高管人员结构不会因本次发行发生重大变化,对公司治理调整高管结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(三)本次发行对公司业务结构的影响
本次发行完成后,募集资金扣除发行费用后将全部用于公司的主营业务,有利于优化公司产品结构,扩大公司的产能规模,公司的盈利能力将得到提升。

(四)本次发行对关联交易及同业竞争的变化情况
实际控制人袁仲雪及其控制的瑞元鼎实认购本次发行的股份构成关联交易。除此之外,公司与实际控制人及其关联人不会形成新的关联交易。本次发行完成后,公司与实际控制人及其关联人的业务关系、管理关系不会因此发生变化,上市公司仍将保持独立运作。公司与实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。若未来公司正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行中介机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:张卫
注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人:尹永君、金蔚
项目协办人:邵家豪
项目组成员:舒福基、田喆、朱雨桐
联系电话:021-33388005、010-88085885
联系传真:021-33389700

(二)发行人律师

名称:山东青岛律师事务所
负责人:杨彬
办公地址:中国青岛市香港中路20号黄金广场B座15A层
经办律师:李勃、徐志
联系电话:0632-58781600
联系传真:0632-58781666

(三)发行人审计机构、验资机构

名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:李季芳
办公地址:青岛市市南区东海西路39号世纪大厦27层
经办注册会计师:李江山、王春霖
联系电话:0632-85790033
联系传真:0632-85790566

7、备查文件

1、赛轮集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛轮集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告

3、山东青岛律师事务所关于赛轮集团股份有限公司2020年非公开发行股票发行合规性的法律意见书

4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2021)第030007号《验资报告》、中兴华验字(2021)第030008号《验资报告》

5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明

赛轮集团股份有限公司2021年3月27日

股票代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2021-027

赛轮集团股份有限公司关于股东权益变动暨一大股东变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次权益变动属于增持,不涉及要约收购

●本次权益变动未导致公司实际控制权发生变化,公司实际控制人仍为袁仲雪,但公司第一大股东由新华联控股变更为瑞元鼎实。

2021年3月26日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到袁仲雪及其一致行动人杨德华、袁嵩、杜玉岱、瑞元鼎实投资有限公司(以下简称“瑞元鼎实”)、青岛煜明投资中心(有限合伙)(以下简称“煜明投资”)出具的《赛轮集团股份有限公司详式权益变动报告书》,具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人:袁仲雪

住所:山东省青岛市市南区海口路***

通讯地址:山东省青岛市市北区郑州路43号橡谷

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202室

住所:山东省青岛市市北区河南路62号1202