



公告声明

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等要求编制。

本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会审核委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会等监管部门对本预案出具任何审核意见或决定，均不表明其对本公司股票的价值或投资价值的客观性或主观性构成任何判断。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的建议，任何与之相反的意见均不属于本预案。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师事务所和其他专业顾问。

投资者若持有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师事务所和其他专业顾问。

重要提示

1、本次非公开发行股票事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过20名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括境内机构投资者、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规允许购买人民币普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后，按照发行对象申购报价情况，遵循的优先权等原则，由股东大会授权公司董事会根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且可以现金方式认购。

3、本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价的结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数时，对于不足一股的余额按照向下取整的原则处理；同时本次发行股数上限不超过137,361,241股（含），不超过本次非公开发行前公司总股本的10%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准批复为准。在前述范围内，最终发行数量将由公司董事会根据公司股东大会的授权及中国证监会的相关规定，发行时的实际情况，与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等权益分派事项，或者因股权激励、股权激励等事宜导致公司总股本发生变动，发行数量将进行相应调整。

5、本次发行完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让；上市交易。在上述股份锁定期限内，认购对象就其认购的本次发行的股份，若由本公司送红、转增股本等增加增发的公司股份，亦应遵守上述约定。

限售期届满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过260,000.00万元（含260,000.00万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	长春年产120万套全钢子午线轮胎和300万套半钢子午线轮胎生产项目	吉林玲珑轮胎有限公司	233,050.00	176,000.00
2	补充流动资金	上市公司	76,000.00	76,000.00
	合计		309,050.00	252,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据募集资金投资项目，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为推进公司发展战略落地，保障募集资金投资项目正常开展实施，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

7、本次发行完成后，发行对象所认购的本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让；上市交易。在上述股份锁定期限内，认购对象就其认购的本次发行的股份，若由本公司送红、转增股本等增加增发的公司股份，亦应遵守上述约定。

限售期届满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

8、本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变更。

9、关于公司最近一年利润分配、现金分红政策及执行的详细情况以及未来三年（2021—2023年度）的股东分红回报规划，详见本预案“第四章公司利润分配政策及相关情况”。

11、本次发行摊薄即期回报的影响及公司拟采取的填补措施详见本预案“第五章本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施”。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，制定和完善募集资金管理制度，并严格执行，确保募集资金的安全、有效使用，防止募集资金被挪用、占用或滥用，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，制定和完善募集资金管理制度，并严格执行，确保募集资金的安全、有效使用，防止募集资金被挪用、占用或滥用。

12、特别提请投资者仔细阅读本预案“第三章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的相关风险提示”，进行投资决策。

释义

在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-077

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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的法律责任。

重要内容提示：

●本次会议审议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开时间、地点、召集人、主持人、会议议程

（三）出席会议的普通股股东和优先股股东的表决权情况

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（二十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（三十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（四十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（五十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（六十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（七十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（八十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（九十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百零九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百一十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百二十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百三十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百四十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百五十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百六十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十六）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十七）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十八）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百七十九）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十一）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十二）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十三）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十四）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

（一百八十五）关于公司董事、监事和高级管理人员的出席情况