股票简称：贵州轮胎　　股票代码：000589　　公告编号：2022-060

贵州轮胎股份有限公司

Gui Zhou Tyre Co., Ltd.

（贵州省贵阳市云岩区百花大道41号）

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二零二二年五月

第一节　重要声明与提示

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年4月20日刊载于《中国证券报》的《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节　概览

一、可转换公司债券简称：贵轮转债（英文简称：GZT-CB）

二、可转换公司债券代码：127063

三、可转换公司债券发行量：1,800,000,000元（18,000,000张）

四、可转换公司债券上市量：1,800,000,000元（18,000,000张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2022年5月30日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月22日至2028年4月21日

八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月28日至2028年4月21日

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA，本次可转换公司债券的信用等级为AA

第三节　绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年4月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足180,000万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上（2022）501号”文同意，公司1,800万张可转换公司债券将于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

公司已于2022年4月20日在《中国证券报》刊登了《发行公告》。《募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

第四节　发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称：贵州轮胎股份有限公司

英文名称：Gui Zhou Tyre Co., Ltd.

注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

办公地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：贵州轮胎

注册资本：95,631.9462万元（公司以回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票后总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。回购注销及权益分派实施后，公司注册资本变更为114,748.8554万元）

股票代码：000589

成立日期：1996年1月29日

上市日期：1996年3月8日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）

法定代表人：黄解舸

董事会秘书：蒋大坤

联系电话：0851-84767251

传真号码：0851-84764248

邮政编码：550201

互联网网址：https://www.gztyre.com

电子信箱：dmc@gtc.com.cn

二、发行人的历史沿革

（一）发行人设立情况

1995年9月1日，经贵州省人民政府《关于同意设立贵州轮胎股份有限公司和申请公开发行股票的批复》（黔府函(1995)148号）批准，原贵州轮胎厂作为独家发起人，以其主要生产线和供销系统为主体，改组设立公司。经国家国有资产管理局确认，原贵州轮胎厂投入公司的净资产（不含土地使用权）共12,080.64万元，按65%比例折股，折为7,855万国家股，由贵阳市国有资产管理办公室持有。

1995年12月22日，经中国证监会《关于贵州轮胎股份有限公司申请公开发行股票的审核意见书》（证监发审字[1995]85号）同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中公司职工股400万股，扣除发行费用后实际募集资金为17,270.00万元，并由深圳市会计师事务所出具了（96）验资字第004号《验资报告》验证。发行后，公司股份总数为11,855万股。1996年3月8日，3,600万股社会公众股在深交所挂牌交易，同年9月12日，400万股公司职工股在深交所上市。

首次公开发行后，公司的股本结构如下：

股份类型	持股数（股）	持股比例
一、发起股东	78,550,000	66.26%
1、国有股股东	78,550,000	66.26%
二、社会募集股东	40,000,000	33.74%
1、公众股股东	40,000,000	33.74%
其中：公司职工股	4,000,000	3.37%
三、股份总额	118,550,000	100.00%

1997年2月，贵阳市国有资产管理局成立，公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管理局。

（二）发行人首次公开发行及上市后股本变动情况

1、1996年年度利润分配、公积金转增及1997年实施配股

1997年4月15日，经公司1996年度股东大会审议通过：①公司按照1996年12月31日总股本11,855万股计算向全体股东每10股送6股红股，并经贵州省证券委员会黔证券办字（1997）25号文批准，于1997年5月6日实施；②公司按照1996年12月31日总股本11,855万股计算，以公积金向全体股东每10股转增股本1股，并经贵州省证券委员会黔证券办字（1997）25号文批准，于1997年5月6日实施；③以1996年12月31日总股本11,855万股为基数的30%配股即10配3股，共计配售3,556.2万股，以实施“10送6转增1”的分配方案后之总股本20,153.5万股为基数摊薄计算，每10股配售1.7647股。经贵州省证券委员会《关于推荐贵州轮胎股份有限公司1997年度进行配股的函》（黔证券办字（1997）26号）同意，经中国证监会《关于贵州轮胎股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]23号）批准，于1997年7月25日完成配售，实际配售总数1,647.4634万股，配股价格为每股10元。本次实际募集资金157,771,688.46元，已于1997年8月6日全部到位，并由深圳市会计师事务所出具验资[1997]第065号《验资报告》验证。配售后，公司股份总数为218,009,634股。

经过送股、转增及配股完成后，公司股本结构情况如下：

股份类别	股份数量（股）	持股比例
一、尚未流通股份	138,009,685	63.30%
1、国家股	134,690,000	61.78%
2、国家股转配股	3,319,685	1.52%
二、已流通股份	79,999,949	36.70%
1、境内上市的人民币普通股	79,999,949	36.70%
三、股份总数	218,009,634	100.00%

2、1999年实施配股

经公司1999年5月10日召开的1998年度股东大会审议通过，经中国证监会《关于贵州轮胎股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]51号）批准，公司于1999年9月向全体股东配售股份。其中，国家股股东以经评估确认后的实物资产（机器设备）认购12,122.100股，流通股股东认购23,999,984股及国有股转配股195,347股。此次配股实际配售36,317,431股，配股价格为每股5.5元。扣除国家股股东的实物资产出资以及发行费用后，实际募集资金为127,478,466.70元，已于1999年9月28日全部到位，并由深圳中审会计师事务所出具验资[1999]0014号《验资报告》验证。配售后，公司股份总额为254,327,065股。

本次配股完成后，公司股本结构情况如下：

股份类别	股份数量（股）	持股比例
一、尚未流通股份	150,327,132	59.11%
1、国家股	146,812,100	57.73%
2、国家股转配股	3,515,032	1.38%
二、已流通股份	103,999,933	40.89%
1、社会公众股	103,999,933	40.89%
其中：董事及高管持股	91,441	0.04%
合计	254,327,065	100.00%

3、1999年国有股配售

中国证监会1999年12月2日发布公告，财政部认定公司为国有股配售试点单位，经财政部财管字[1999]376号文批准，1999年12月14日，当时公司的国有股股东贵阳市国有资产管理局实施国家股配售方案，向流通股东配售国家股17,105,275股，每股配售价格4.80元。其中，社会公众股股东实际认购数量为12,573,572股，高管股股东实际认购数量为7,969股，国家股转配股股东实际认购数量为130,836股，主承销商包销4,392,898股。配售后，公司股份总额仍为254,327,065股。

本次国家股配售方案实施后公司股本结构如下：

股份类别	本次配售前		本次配售	本次配售后	
	股份数量（股）	比例	增减	股份数量（股）	比例
一、尚未流通股份	150,327,132	59.11%	-17,105,275	133,221,857	52.38%
1.国家股	146,812,100	57.73%	-17,105,275	129,706,825	51.00%
2.国家股转配股	3,515,032	1.38%	–	3,515,032	1.38%
二、已流通股份	103,999,933	40.89%	17,105,275	121,105,208	47.62%
1.社会公众股	103,999,933	40.89%	17,105,275	121,105,208	47.62%
其中：董事及高管持股	76,105	0.03%	7,969	84,074	0.03%
转配股股东持股	–	–	130,836	130,836	0.05%
三、股份总额	254,327,065	100.00%	–	254,327,065	100.00%

根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》和深交所的安排，公司转配股于2000年11月10日上市。公司的转配股共3,515,032股，是因公司实施1997年配股及1999年配股方案产生。

2000年国家股转配股上市前后的公司股本结构如下：

单位：股

股份类别	转配股上市前	本次变动增减	转配股上市后
一、尚未流通股份	133,221,857	-3,515,032	129,706,825
1、国家股	129,706,825	–	129,706,825
2、国家股转配股	3,515,032	-3,515,032	–
二、已流通股份	121,105,208	3,515,032	124,620,240
1、社会公众股	121,105,208	3,515,032	124,620,240
其中：高管持股	84,074	–	84,074
三、股份总数	254,327,065	–	254,327,065

4、2004年国家股划转

2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。

5、2006年公司进行股权分置改革

2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会黔国资产权函[2006]37号文批准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为44,863,286股。股权分置改革完成后，公司总股本不变。对价股份于2006年4月6日在深交所上市交易。

公司股权分置改革方案实施后，公司股本结构情况如下：

单位：股

股份类别	股份数量	持股比例
一、有限售条件流通股份	84,939,834	33.40%
1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股	84,843,539	33.36%
其中：国家及国有法人持股	84,843,539	33.36%
2、高管股份	96,295	0.04%
二、无限售条件流通股份	169,387,231	66.60%
1、人民币普通股	169,387,231	66.60%
三、股份总数	254,327,065	100.00%

6、2011年公司向原股东配售股份

经公司2010年4月15日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，经中国证监会《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1864号）核准，公司向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册（截至2011年1月10日下午深交所收市后）的全体股东，以2009年年末总股本254,327,065股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为76,298,120股。本次配股价格为6.86元/股，实际配售71,609,138股，占可配股份总数的93.85%。本次配售股份于2011年1月31日流通上市。

本次配股网上认购资金（扣除登记费后）49,119.13万元，由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2011]0027号《关于贵州轮胎股份有限公司网上配股认购资金总额的验证报告》验证。

扣除发行费用后募集资金净额46,019.23万元，由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2011]0034号《验资报告》验证。

本次配售完成后，公司股份总额为325,936,203股，股本结构如下：

单位：股

股份类别	本次配售前		本次配售	本次配售后	
	股份数量	比例	增减	股份数量	比例
一、有限售条件股	29,256	0.01%	8,776	38,032	0.01%
1、高管锁定股	29,256	0.01%	8,776	38,032	0.01%
二、无限售条件股	254,297,809	99.99%	71,600,362	325,898,171	99.99%
1、人民币普通股	254,297,809	99.99%	71,600,362	325,898,171	99.99%
三、股份总额	254,327,065	100.00%	71,609,138	325,936,203	100.00%

7、2011年派发现金红利并资本公积转增股本

经公司2011年5月16日召开的2010年度股东大会审议通过，公司以2011年1月实施配股后总股本325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东每10股派现金0.50元，共派出现金红利16,296,810.15元；向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增162,968,101股。2011年6月15日实施转增后公司总股本增至488,904,304股。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次资本公积金转增股本进行审验并出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0237号）。

本次资本公积转增股本后，公司股份总额为488,904,304股，股权结构如下：

单位：股

股份类别	本次转增前		本次转增	本次转增后	
	股份数量	比例	增减	股份数量	比例
一、有限售条件股	38,032	0.01%	19,016	57,048	0.01%
1、高管锁定股	38,032	0.01%	19,016	57,048	0.01%
二、无限售条件股	325,898,171	99.99%	162,949,085	488,847,256	99.99%
1、人民币普通股	325,898,171	99.99%	162,949,085	488,847,256	99.99%
三、股份总额	325,936,203	100.00%	162,968,101	488,904,304	100.00%

8、2011年国有股权划转

根据《市人民政府关于印发贵阳市工业投资（集团）有限公司组建实施方案的通知》（筑府发[2009]62号），公司原控股股东贵阳市国有资产投资管理公司将所持公司国有股权全部划转至贵阳市工业投资（集团）有限公司。

2011年8月9日，本次国有股权无偿划转获国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]798号）批复。

2011年11月30日，中国工商银行《关于核准贵阳市工业投资（集团）有限公司合营贵州轮胎股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1910号）豁免贵阳市工业投资（集团）有限公司因国有资产行政划转而持有公司约33.84%股权应履行的要约收购义务。

2011年12月30日，贵阳市工业投资（集团）有限公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产投资管理公司持有的公司国家股165,444,902股，占公司股本总数的33.84%。2012年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》。

9、2014年非公开发行股票

经公司2012年9月28日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1518号文核准，核准公司非公开发行不超过30,000万股新股。

2014年3月，公司以4.48元/股的价格向7名认购对象非公开发行新股28,656万股。2014年3月25日，众华出具了众会字（2014）第2405号《验资报告》，确认本次发行募集资金总额为1,283,788,800.00元，扣除发行费用34,539,834.95元后，募集资金净额为1,249,248,965.05元。其中，新增注册资本286,560,000.00元，新增资本公积962,688,965.05元。本次发行对象共7名，认购情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	认购数量	占本次发行的比例（%）	锁定期（月）
1	工银瑞信基金管理有限公司	76,560,000	26.72%	12
2	天弘基金管理有限公司	60,000,000	20.94%	12
3	兴业证券股份有限公司	30,000,000	10.47%	12
4	华宝证券有限责任公司	30,000,000	10.47%	12
5	张家港骏马添纶制品有限公司	30,000,000	10.47%	12
6	江苏兴达钢帘线股份有限公司	30,000,000	10.47%	12
7	贵阳市工业投资（集团）有限公司	30,000,000	10.47%	36
合计		286,560,000	100.00%	–

本次非公开发行完成前后股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股	57,048	0.01%	286,617,048	36.96%
二、无限售条件流通股	488,847,256	99.99%	488,847,256	63.04%
三、股份总数	488,904,304	100.00%	775,464,304	100.00%

10、2020年限制性股票激励计划授予

经贵阳市国资委《关于对（贵阳市工商产业投资集团有限公司关于贵州轮胎股份有限公司实施限制性股票激励计划的请示）的批复》（筑国资复（2019）147号）同意，经公司2019年12月30日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，公司向激励对象授予限制性股票。根据众华出具的众会字[2020]第0649号《贵州轮胎股份有限公司验资报告》，截至2020年1月20日，公司已收到激励对象以货币缴纳的出资47,568,750.00元，新增注册资本22,125,000.00元，计入资本公积25,443,750.00元，变更后公司的注册资本为797,589,304.00元。

2020年2月11日前述限制性股票在深交所上市，公司总股本增至79,758.9304万股。

本次限制性股票激励计划授予完成前后股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次授予前		本次授予后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股	–	–	22,125,000	2.77%
二、无限售条件流通股	775,464,304	100.00%	775,464,304	97.23%
三、股份总数	775,464,304	100.00%	797,589,304	100.00%

11、2021年非公开发行股票

经公司2020年9月4日召开了第七届董事会第十六次会议、2020年9月30日2020年第二次临时股东大会审议通过，贵阳产控《关于贵州轮胎股份有限公司拟非公开发行股票有关事宜的批复》（筑产控发[2020]35号）同意，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]15号文批准，公司非公开发行不超过2亿股。

2021年3月，公司以6.30元/股的价格向12名认购对象非公开发行新股15,873.0158万股。2021年3月9日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会字（2021）第01730号），确认本次非公开发行人民币普通股158,730,158股，实际募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元，其中新增注册资本人民币158,730,158.00元，资本公积人民币825,627,666.90元。本次发行对象共12名，认购情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	认购数量	占本次发行的比例（%）	锁定期（月）
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	69,047,619	43.50%	18
2	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	15.00%	6
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	10.00%	6
4	北京丰汇投资管理有限公司	13,968,253	8.80%	6
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	4.40%	6
6	财通基金管理有限公司	6,507,936	4.10%	6
7	大成基金管理有限公司	5,555,555	3.50%	6
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	3.20%	6
9	西安商业科技开发公司	3,650,799	2.30%	6
10	中信证券股份有限公司	3,174,603	2.00%	6
11	张军	2,539,682	1.60%	6
12	林贤发	2,539,682	1.60%	6
合计		158,730,158	100.00%	–

本次非公开发行完成前后股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股	22,125,000	2.77%	180,855,158	18.91%
二、无限售条件流通股	775,464,304	97.23%	775,464,304	81.09%
三、股份总数	797,589,304	100.00%	956,319,462	100.00%

12、2022年派发现金红利并资本公积转增股本

经2022年3月4日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司将以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票（共计79,000.00股）后的总股本956,240,462股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共向股东派发现金股利95,624,046.20元；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配方案于2022年4月12日实施完成，公司总股本变更为1,147,488,554股。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

截至2022年2月28日，发行人股本结构如下：

股份类型	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	83,990,619	8.78%
二、无限售条件的流通股	872,328,843	91.22%
三、普通股股份总数	956,319,462	100.00%

截至2022年2月28日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例	股份质押数量（股）	股份限售数量（股）
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	265,492,521	27.76%	124,930,000	69,047,619
2	云南能投资本投资有限公司	国有法人	23,909,523	2.50%	11,900,000	–
3	北京丰汇投资管理有限公司－丰汇佳选私募证券投资基金	基金、理财产品等	13,968,253	1.46%	–	–
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内一般法人	10,962,600	1.15%	–	–
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司－中和资本耕耘9号私募证券投资基金	基金、理财产品等	6,357,026	0.66%	–	–
6	刘昌	境内自然人	5,168,229	0.54%	–	–
7	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	5,079,365	0.53%	–	–
8	林贤发	境内自然人	4,730,000	0.49%		
9	袁建良	境内自然人	4,560,000	0.48%	–	–
10	李强	境内自然人	4,550,313	0.48%	–	–
合计			344,777,830	36.05%	136,830,000	69,047,619

四、发行人控股股东及实际控制人

发行人控股股东为贵阳工商投，实际控制人为贵阳市国资委。贵阳工商投于2009年5月成立，系国有法人独资企业，主要承担投资产业导向、融资综合服务、工业经济结构战略性调整和国有资产战略重组推进等业务，贵阳工商投的基本情况如下：

公司名称	贵阳市工商产业投资集团有限公司
统一社会信用代码	91520100688409348Z
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦401室
注册资本	116,375.0288万元
法定代表人	毛荣
成立日期	2009-05-15
主营业务	产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理
实际控制人	贵阳市国资委
股权结构	股东名称　出资额（万元）　持股比例
	贵阳产业发展控股集团有限公司　116,375.0288　100.00%
	合计　116,375.0288　100.00%

贵阳工商投最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
资产总额	3,866,918.96
净资产	1,490,645.81
营业收入	1,110,921.18
净利润	29,951.71

注：2021年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、发行人的主营业务情况

公司主要从事全钢胎、斜交胎的研发、生产及销售。产品主要应用于卡客车、工程机械、农业机械、工业车辆和特种车辆等五大领域。

按类型划分，公司产品可分为：全钢胎、斜交胎以及混炼胶。报告期内，公司按产品类型划分的主营业务收入构成如下所示：

单位：万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
全钢胎	508,489.18	69.91%	487,983.58	72.15%	463,584.14	72.25%
斜交胎	214,660.57	29.51%	183,575.88	27.14%	173,617.36	27.06%
混炼胶	4,187.55	0.58%	4,777.49	0.71%	4,394.38	0.68%
合计	727,337.31	100.00%	676,336.96	100.00%	641,596.88	100.00%

报告期内，公司顺应轮胎子午化的行业发展方向，优化产品结构，全钢胎销售规模稳步提升。

第五节　发行与承销

一、本次发行情况

（一）发行数量：本次发行可转换公司债券总额为人民币180,000万元，发行数量为1,800万张。

（二）向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售的贵轮转债总计11,027,155张，即1,102,715,500元，占本次发行总量的61.26%。

（三）发行价格：按票面金额平价发行

（四）可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币

（五）募集资金总额：人民币180,000万元

（六）发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

（七）配售比例：向原股东优先配售的贵轮转债总计11,027,155张，即1,102,715,500元，占本次发行总量的61.26%。网上社会公众投资者实际认购6,798,641张，即679,864,100元，占本次发行总量的37.77%；保荐机构（主承销商）合计包销174,204张，即17,420,400元，占本次发行总量的0.97%。

（八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称/姓名	持股数量（张）	占发行总量比例（%）
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	4,997,419	27.76%
2	国信证券股份有限公司	174,204	0.97%
3	锦绣中和（天津）投资管理有限公司－中和资本耕耘9号私募证券投资基金	119,660	0.66%
4	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	95,610	0.53%
5	中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞源远见成长混合型证券投资基金	90,547	0.50%
6	中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	79,878	0.44%
7	中国银行股份有限公司－招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	67,410	0.37%
8	中国银行股份有限公司－招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	66,480	0.37%
9	中国银行股份有限公司－招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	59,047	0.33%
10	泰康资管－中国银行－泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	54,611	0.30%
合计		5,804,866	32.25%

（九）发行费用

序号	项目	金额（不含税，万元）
1	承销及保荐费用	1,132.08
2	律师费用	45.28
3	审计及验资费用	37.74
4	资信评级费用	23.58
5	信息披露、手续费等	30.90
合计		1,269.58

二、本次发行的承销情况

本次可转换公司债券发行总额为180,000万元，向原股东优先配售11,027,155张，即1,102,715,500元，占本次发行总量的61.26%；网上社会公众投资者实际认购6,798,641张，即679,864,100元，占本次发行总量的37.77%；保荐机构（主承销商）合计包销174,204张，即17,420,400元，占本次发行总量的0.97%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月29日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众会字(2022)第04356号）。

四、本次发行的相关中介机构

（一）保荐机构（主承销商）

名　称	国信证券股份有限公司
法定代表人	张纳沙
办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系电话	0755-82134633
联系传真	0755-82131766
保荐代表人	李东方、何艺
项目协办人	赖昭聪
项目经办人	刘瑛、仝华、张恒、施雯、王宇洲、黄晓颖、朱晓晴

（二）律师事务所

名　称	北京国枫律师事务所
机构负责人	张利国
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
联系电话	010-66090088
联系传真	010-66090016
经办律师	李大鹏、侯镇山

（三）会计师事务所

名　称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	陆士敏
办公地址	广东省深圳市南山区龙珠四路2号方大城1栋1707号
联系电话	0755-82726271
联系传真	0755-82713896
注册会计师	郭卫娜、郝世明

（四）资信评级机构

名　称	中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人	闫衍
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
联系电话	010-66428877
联系传真	010-66428877
经办人	王梦莹、刘钊博

第六节　发行条款

一、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准：本次公开发行可转换公司债券相关事项已经获得于2021年7月30日召开的第七届董事会第二十四次会议、2021年8月25日召开的2021年第二次临时股东大会、于2021年11月5日召开的第七届董事会第二十七次会议、于2022年3月4日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过。公司于2021年8月9日收到贵阳产控集团出具的《关于贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事宜的批复》（筑产控复（2021）58号）同意本次发行。

本次发行申请已于2022年3月14日通过中国证监会发行审核委员会的审核，于2022年4月6日取得《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）。

（二）证券类型：可转换公司债券

（三）发行规模：180,000万元

（四）发行数量：1,800万张

（五）上市规模：180,000万元

（六）发行价格：按面值发行

（七）募集资金总额及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,800,000,000元，募集资金净额为1,787,304,244.76元。

（八）募集资金用途：本次公开发行的可转债募集资金总额为180,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资额
1	年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	230,144.75	160,000.00
2	1#智能分拣及转运中心项目	22,514.00	20,000.00
合计		252,658.75	180,000.00

二、本次可转换公司债券发行条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为人民币180,000.00万元，共计1,800.00万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年4月22日至2028年4月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发