

# B100 Disclosure 信息披露

# 信息披露

## 第一节 基本情况

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未审计未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

| 公司概况简介   |                      |                   |           |
|----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 股票种类     | 股票上市交易所              | 股票简称              | 股票代码      |
| A股       | 上海证券交易所              | 玲珑轮胎              | 601966    |
| 境外上市外资股  | 香港联合交易所              | 玲珑轮胎              | -         |
| 股东和实际控制人 | 股东名称                 | 玲珑轮胎股份有限公司        | 证券代码保荐代表人 |
| 姓名       | 孙松涛                  | 赵文波               |           |
| 电话       | 0632-82422039        | 0632-8242226      |           |
| 办公地址     | 山东省招远市金龙路777号        | 山东省招远市金龙路777号     |           |
| 电子邮箱     | lantong_zqyj@163.com | wmlz_zhao@163.com |           |

### 2.2 主要财务数据

| 单位：人民币        |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 本报告期末         | 上年期末           | 本报告期末比上年末增减(%) |            |
| 总资产           | 35,815,024,116 | 34,138,809,267 | 4.91       |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,785,418,894 | 16,362,933,512 | 14.67      |
| 本报告期          |                |                | 增长(%)      |
| 营业收入          | 8,403,087,881  | 10,028,460,037 | -16.29     |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,731,123    | 73,925,929     | -39.63     |
| 扣除非经常性损益的净利润  | 10,915,924     | 680,908,879    | -98.40     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,217,429    | -76,583,872    | 604.36     |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.62           | 4.68           | 减少3.96个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.08           | 0.07           | -15.86%    |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.08           | 0.07           | -15.86%    |

### 2.3 前10名股东持股情况表

| 截至报告期末股东总数(户)             |  | 60,622 |
|---------------------------|--|--------|
| 前十名股东持股情况                 |  | 0      |
| 股东名称                      | 持股比例(%)  | 持股数量   |
| 玲珑集团有限公司                  | 境内非国有法人  | 39.73  |
| 英利得投资有限公司                 | 境外法人   | 13.07  |
| 香港中央结算有限公司                | 境外法人   | 2.08   |
| 中国银行(香港)有限公司              | 境外法人   | 0.77   |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 境外法人   | 0.71   |
| 中信保诚人寿保险有限公司—传统帐户         | 其他   | 0.71   |
| 机构投资者                     | 境内非国有法人  | 0.65   |
| 科威股权投资有限公司—自有资金           | 其他   | 0.61   |
| 招行银行股份有限公司—深证通三号专项资产管理计划  | 其他   | 0.62   |
| 中国证券业协会履行社会责任基金           | 其他   | 0.62   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 玲珑集团有限公司为公司的控股股东,英利得投资有限公司为公司第二大股东,香港中央结算有限公司、中国银行(香港)有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、科威股权投资有限公司—自有资金、招行银行股份有限公司—深证通三号专项资产管理计划、中国证券业协会履行社会责任基金等5家股东之间不存在关联关系或一致行动人。 | 元      |

### 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-075

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1.关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-081）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-082

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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：

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金共计12,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2322号）核准，公司获准向社会公开发行增发不超过1亿股新股。公司公开发行A股已于2020年11月26日完成发行，募集资金总额为1,991,135,580元，扣除发行费用后募集资金净额为1,978,617,490元。本次发行募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道字[2020]第1050号《验资报告》审验。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前2022年8月23日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

| 增资银行募集资金专用账户     | 账号                   | 存款方式 | 金额         |
|------------------|----------------------|------|------------|
| 汇丰银行(中国)有限公司青岛分行 | 624-034658-050       | 活期   | 15,726,433 |
| 中国建设银行股份有限公司招远支行 | 37050166628000001296 | 活期   | 1.97       |
|                  |                      | 合计   | 15,727,390 |

二、募集资金使用情况

本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 拟投入募集资金    |
|----|----------------------|------------|
| 1  | 荆门年产900万套半钢高性能轮胎生产项目 | 140,000.00 |
| 2  | 补充流动资金               | 57,881.76  |
|    | 合计                   | 197,881.76 |

2020年11月30日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金100,000万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由20,000万元增至50,000万元，增资股本溢价70,000万元计入资本公积。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元，使用期限不超过12个月。2021年8月26日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

2021年12月17日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金344,801,964元置换截至2020年11月30日已投入募投资金项目的自筹资金。

2021年1月5日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年4月23日，公司发布了《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元归还至募集资金存放专用账户。2021年6月16日，公司发布了《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元归还至募集资金存放专用账户。2021年7月17日，公司发布了《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,000万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

2021年8月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金40,000万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由20,000万元增至50,000万元，增资股本溢价28,000万元计入资本公积。同意湖北玲珑注册资本由20,000万元增至50,000万元，增资股本溢价28,000万元计入资本公积。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案