证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2023-003
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届董事会第十次会议的通知于2023年1月6日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2023年1月10日在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名(其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员、董事候选人及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。

2022年12月29日,沈锐先生提请辞去了公司第八届董事会董事、第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务(具体内容详见公司2022年12月30日披露的《关于公司董事辞职的公告》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,由公司控股股东贵阳市工业投资有限公司提名并经提名委员会审查,同意陈飞先生为第八届董事会董事候选人提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。若陈飞先生的董事任职获股东大会通过,将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

本次补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合有关规定。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》。

同意公司终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”,并将该项目的募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

本议案需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目、变更部分募投项目的公告》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附:陈飞先生个人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

附:

陈飞先生个人简历

陈飞:男,1975年2月出生,1998 年7月参加工作,工程硕士,工程师。曾任贵州轮胎股份有限公司大力士分公司工程部总监,贵州岱高传动带有限公司高级项目经理,贵州鑫新实业控股集团有限责任公司设备自动智能化高级主管,贵阳市工商产业投资集团有限公司产业发展部经营管理岗。现任贵州华工精密工具智造有限公司副总经理,贵阳永青仪电科技有限公司董事。

陈飞先生目前未持有公司股份,在公司控股股东贵阳市工业投资有限公司下属子公司贵州华工精密工具智造有限公司和贵阳永青仪电科技有限公司分别任副总经理和董事职务,与公司实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和调查。经查询核实,陈飞先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2023-004
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日以专人送达方式向各位监事发出召开公司第八届监事会第九次会议通知。本次会议于2023年1月10日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持,与会监事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》

公司监事会认为:本次关于终止部分募投项目、变更募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场实际情况,结合公司优势项目等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2023-005
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,公司计划终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”,并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”,本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购。本事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议批准。现将具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司公开发行可转换公司债券18,000,000张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。

上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年4月29日出具了众会字(2022)第04356号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资额	已累计使用募集资金金额
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	1,132.86
合计		252,658.75	180,000.00	1,132.86

(三)部分募集资金投资项目拟变更情况

公司基于市场环境和公司发展规划,为提高募集资金使用效益,拟对公开发行可转债募集资金项目之一“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”(以下简称“原募投项目”)进行调整,将该项目募集资金用于投资“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”(以下简称“新募投项目”)。本次变更部分募集资金投资金额为160,000.00万元,占本次公开发行可转债募集资金总额的88.89%。

本次变更前后募集资金投资项目的对比情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	变更前募集资金拟投资额	变更后募集资金拟投资额	备注
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	-	原募投项目
2	年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目	194,034.79	-	160,000.00	新募投项目
合计			160,000.00	160,000.00	

公司新募投项目已完成投资项目备案和环评批复手续,并经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

本次募投项目变更事项已于2023年1月10日经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

项目名称:年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目

项目实施主体:贵州轮胎股份有限公司

项目建设地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园

项目建设性质:新建

项目建设内容:项目产品为全钢载重子午线轮胎,主要应用于商用车辆。项目建成后,将形成年产300万套条全钢载重子午线轮胎的生产能力。

项目投资计划:项目报批总投资为人民币230,144.75万元,其中建设投资为219,245.92万元,建设期利息2,505.06万元,铺底流动资金为8,393.77万元。预计项目建设周期三年。

项目建设内容:

序号	项目	投资额(万元)	占投资的比率(%)
1	建设投资	219,245.92	95.26%
1.1	固定资产投入	210,286.58	91.37%
1.2	无形资产投入	3,212.64	1.40%
1.3	其他资产投入	641.87	0.28%
1.4	预备费	5,104.82	2.22%
2	建设期利息	2,505.06	1.09%
3	铺底流动资金	8,393.77	3.65%
4	报批总投资	230,144.75	100.00%

原募投项目于2021年8月31日完成投资项目备案、2021年10月26日完成环评备案。原募投项目计划投入募集资金160,000.00万元,项目完成后将形成300万套高性能全钢子午线轮胎的生产能力,预计可实现年平均收入为276,831.11万元,年平均税后利润为25,372.61万元。

截至2022年12月31日,原募投项目尚未开展建设。

(二)原募投项目立项的审慎性

原募投项目立项时根据立项当时的宏观经济环境、市场情况、公司发展规划等因素,对项目的可行性进行了充分论证分析,原募投项目于2021年8月31日完成投资项目备案、2021年10月26日完成环评备案,并由公司董事会、监事会和股东大会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。原募投项目立项是审慎的。

(三)终止原募投项目的原因

原募投项目“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎,主要应用于卡客车。受新冠疫情反复的影响,卡客车市场行业景气度大幅度下降,据中橡协调研,由于国内市场严重萎缩,2022年国内全钢胎产能利用率仅有60.8%,同比下降17.7个百分点。鉴于同行业头部企业近年来均加大了全钢载重子午线轮胎产能,市场竞争愈加激烈,在需求弱势叠加成本上涨等情况下,公司全钢载重子午线轮胎产品产能利用率、毛利率均有所下降。

我国工程机械行业自2017年进入新一轮上升周期,近年来国内工程机械市场规模持续增长。2021年,我国工程机械行业维持较高景气度,“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工,成为新增需求的主要推动力。据中国工程机械工业协会数据显示,2021年工程机械行业营业收入同比增长17%,12类主要工程机械产品销量达到186.12万台,同比增长26.16%,其中升降工作平台、叉车、平地机均同比增长超过30%。随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长,将带动我国工程机械行业持续发展。全钢工程子午线轮胎是工程机械的配套产品。同时基建投资是2023年“稳增长”的重要抓手,工程轮胎下游市场前景良好,随着工程机械设备销量、保有数量不断增加,将带动全钢工程子午线轮胎市场持续发展。2021-2022年,公司全钢工程子午线轮胎产品产能利用率维持在95%以上,产品毛利率高于全钢载重子午线轮胎,相关产品系公司优势产品。

根据目前市场需求情况,为了提高经营管理效率和募集资金使用效率,综合考虑公司未来发展规划和未来效益,公司计划终止原募投项目,并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。新募投项目建成后,将提升公司优势产品全钢工程子午线轮胎的产能,更好地满足市场需求,提高公司该类产品在国内外市场的占有率,提升公司盈利能力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1.项目基本情况

项目名称:年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目

项目实施主体:贵州轮胎股份有限公司

项目建设地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园

项目建设性质:新建

项目建设内容:新募投项目为全钢工程子午线轮胎智能制造项目,主要产品为全钢工程子午线轮胎和巨型工程子午胎,主要应用于工程机械。项目建成后,将形成年产38万条全钢工程子午线轮胎的生产能力。

项目投资计划:项目报批总投资为人民币194,034.79万元,其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元,铺底流动资金7,744.40万元。项目拟使用募集资金160,000.00万元。预计项目建设周期两年零六个月。

项目建设内容:

序号	项目	投资额(万元)	占投资的比率(%)
1	建设投资	179,845.07	92.69%
1.1	固定资产投入	176,156.83	90.79%
1.2	无形资产投入	2,576.92	1.33%
1.3	其他资产投入	1,111.32	0.57%
2	建设期利息	6,445.32	3.32%
3	铺底流动资金	7,744.40	3.99%
4	报批总投资	194,034.79	100.00%

新募投项目于2022年6月14日完成投资项目备案、2022年7月14日完成环评备案,并经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

(二)项目可行性分析

1.项目可行性

(1)驱动绿色发展,推进节能降耗

随着我国经济发展进入一个新的时期,资源瓶颈、供给约束和生态环境脆弱等问题凸现,过去企业粗放式的增长方式已经失去竞争力。《中国制造2025》提出,全面推行绿色制造,加快制造业绿色升级改造。2021年3月,国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。

新募投项目的实施,将提升公司技术和装备水平,促进公司从资源消耗型向资源节约型转变,降低公司对资源依赖程度和资源消耗率,提高投入产出率,减轻公司的成本负担,增强公司可持续发展后劲。

(2)推进智能制造顺应轮胎行业发展方向

《中国制造2025》提出要以促进制造业创新发展为主题,加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向。2020年11月中国橡胶工业协会发布了《中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》,指出橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展,采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型,推动质量变革、效率变革、动力变革。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上,加快橡胶工业强国建设步伐。

“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”建成后,将实现生产过程自动化、全流程信息化、全领域智能化、全方位绿色化,响应国家制造强国方针战略,对于公司战略发展意义重大。

(3)根据市场竞争需要,增加优势产品产能

近几年,国内工程机械主要产品销量屡创新高,随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加,后续市场服务需求也逐渐扩大,全钢工程子午线轮胎的市场进一步得到发展。受同行业头部企业近年加大卡客车轮胎产能的影响,市场竞争愈发激烈,应用于卡客车的全钢子午线轮胎产品利润率有所下降。

公司根据市场环境和市场需求,计划通过“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”调整和优化产能结构,提高市场竞争力强、利润率高的全钢工程子午线轮胎产能,提升公司盈利能力,增强公司市场竞争力,巩固公司的行业地位。

2.项目选址

项目建设地址为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园,规划用地面积为18.6737hm2(约合280.1亩)。

3.项目实施面临的风险

(1)宏观经济波动风险

公司新募投项目主要产品为全钢工程子午线轮胎和全钢子午线巨型工程午胎,是工程机械等相关产品的主要零部件。根据我国国情,宏观经济波动往往伴随社会固定资产投资规模的波动,进而影响工程机械等相关行业的市场需求。

公司现有的轮胎产品主要销售于替换市场及配套市场。新募投项目实施后,相关轮胎产品的市场需求主要取决于工程机械等车辆、机械的保有量、新增量及未来社会固定资产投资规模的增长。因此,国内、外宏观经济的波动都将不同程度的对公司的生产经营产生影响,进而影响公司的经营业绩。

(2)环保风险

公司在轮胎生产过程中会产生粉尘、废水、废气和噪声,虽然公司及子公司认真贯彻执行了国家和地方有关环保的法规和政策,十分重视环境保护与污染治理问题,严格执行项目建设环保“三同时”制度要求,公司的锅炉烟气、废水均纳入环保部门在线监测系统,并聘请具备相关资质的监测单位进行定期自行监测,确保污染物排放满足环保部门要求。

但随着国家和地方环保法规的日趋严格和环保标准的不断提高,以及生产经营过程中不可预料因素可能引致的突发事故,公司可能面临为达到新的环保标准而支付更多的环保费用,承担更大的环保责任,公司面临一定的环保风险。

(3)新募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”经过了充分的市场调研和可行性论证,符合国家产业政策和公司的发展规划。但项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测,由于项目实施存在一定周期,若在实施过程中上述因素发生重大不利变化,可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险,从而对公司本次募集资金投资项目的实施效果造成不利影响,导致无法达到预期效益。

(三)项目经济效益分析

项目建成达产后,预计可新增全钢工程子午线轮胎产能38万条/年,实现年平均收入为255,056.99万元,年平均税后利润为19,842.88万元,投资回收期(含建设期)在8年左右。项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

四、本次变更对公司的影响

公司计划终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”是基于宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定,符合公司实际情况和发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,增加市场景气度高、毛利率较高的产品产能提升公司盈利能力。

新募投项目已完成项目投资备案和环评备案,本次终止部分募投项目、变更募集资金用途事项由公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,本次变更尚需公司股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施。本次终止部分募投项目、变更募集资金用途事项履行了必要的审批程序和信息披露义务,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、审批程序及相关意见

公司于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意意见,监事会发表了同意的审核意见,国信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

1.独立董事意见

独立董事发表以下独立意见:公司终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”是基于公司实际情况做出的变更,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期发展需要和全体股东利益,不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。同意本次终止部分募投项目、变更募集资金用途事项,并同意提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

2.监事会意见

监事会认为:本次关于终止部分募投项目、变更募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场实际情况,结合公司优势项目等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形,并同意提交股东大会、债券持有人会议审议。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次终止部分募投项目、变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。募集资金尚未投入新募投项目。本次终止部分募投项目、变更募集资金用途事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述,保荐机构对终止部分募投项目、变更募集资金用途变更事项无异议。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2023-006
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2023年1月10日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第十次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年1月30日下午2:00。

(2)网络投票时间:2023年1月30日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年1月16日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案	√

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案分别经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,具体详见2023年1月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》和《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2023年1月19日至2023年1月20日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮　编:550201

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电　话:(0851)84767251、84767826

传　真:(0851)84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月30日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日上午9:15,结束时间为2023年1月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　委托人身份证号:

委托人证券账户:　　委托人持股的性质及数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期:　年　月　日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

国信证券股份有限公司关于召开“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议的通知

特别提示:

1、根据《贵州轮胎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体本次公司债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人、持有无表决权的本次公司债券之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人,下同)均有同等效力和约束力。

根据《债券持有人会议规则》的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)事项,通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)债券发行情况

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“发行人”)于2022年5月30日面向合格投资者公开发行了可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称为“贵轮转债”,债券代码为“127063”。

(二)债券召集人:国信证券股份有限公司

(三)会议召开时间:2023年1月30日上午10:00

(四)会议召开地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

(五)会议召开形式:以现场投票、网络投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决。其中网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)债权登记日:2023年1月16日(星期一)(以下午3:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准);如该日本期债券停牌,则为停牌前最后一个交易日。

(七)出席会议的人员:

1、除法律、法规另有规定外,债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“贵轮转债”的未偿还的债券持有人均有权出席债券持有人会议(包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人),以下简称持有人。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人(以下统称代理人)出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。

持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作,积极参加债券持有人会议,审议会议议案,行使表决权,配合推动持有人会议生效决议的落实,依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动,损害其他债券持有人的合法权益。

2、发行人

3、主承销商

4、受托管理人

5、发行人聘请的律师等相关人员。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,本议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年1月11日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

参会登记方式:拟出席会议的债券持有人应于2023年1月18日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)将参会回执(参见附件三)及证明文件以扫描件形式通过电子邮件发送至国信证券指定邮箱(请同时发送)lidf@guosen.com.cn,以邮箱收到邮件时间为准。参会回执及证明文件纸质原件于现场提交或于2023年1月18日前邮寄至下述债券受托管理人处(以签收时间为准)。

(一)证明文件

1、持有人为企业法人或者非企业法人组织

(1)债券持有人表决票(表决票样式,参见附件一);

(2)债券持有人营业执照副本复印件(加盖公章);

(3)法定代表人(或负责人)身份证复印件(加盖公章);

(4)债券持有人证券账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(加盖公章);

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供:

(5)授权委托书(授权委托书样式,参见附件二);

(6)代理人身份证复印件(加盖公章)。

2、持有人为自然人

(1)债券持有人表决票(表决票样式,参见附件一);

(2)持有人身份证复印件(持有人亲笔签字);

(3)债券持有人证券账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(持有人亲笔签字)

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供:

(4)授权委托书(授权委托书样式,参见附件二);

(5)代理人身份证复印件(代理人亲笔签字)。

(二)登记地址及联系方式

1、发行人:贵州轮胎股份有限公司

联系地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电话:0851-84767251、0851-84767826

传真:0851-84764248、0851-84763651

邮箱:jiangdakun@gtc.com.cn、chenyingying@gtc.com.cn

2、债券受托管理人:国信证券股份有限公司

联系地址:广东省深圳市福田区国信金融大厦35层

联系人:李东方

电话:0755-81981049

传真:0755-82131766

邮箱:lidf@guosen.com.cn

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式当场投票表决。表决票原件请于会议结束后7个工作日内邮寄至登记地址一栏。

(二)债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(三)每一张“贵轮转债”(面值为人民币100元)有一票表决权。

(四)本次债券持有人会议决议须经持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。

(五)本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。

(六)本次债券持有人会议作出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。本通知内容若有变更,会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告,敬请投资者留意。

五、其他事项

会议会期1天,交通费用及食宿费用自理。

特此通知。

保荐代表人:李东方　何　艺
国信证券股份有限公司
2023年1月10日

附件一:表决票

“贵轮转债”

2023年第一次债券持有人会议表决票

_____,持有债券张数(面值100元为一张):_____张

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》			

债券持有人签名/公章:

债券持有人证券账号:

法定代表人/委托代理人签名:

表决说明:

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件二:委托授权书

“贵轮转债”

2023年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席2023年1月30日召开的“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议,审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,并代为行使表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人(法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章):

委托人身份证号/或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

(本委托书复印或按此格式自制有效)

附件三:参会回执

“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换债券2023年第一次债券持有人会议。

证券名称	债券持有人证券账户密码	债券张数
贵轮转债		

债券持有人签名/公章:

参会人:

联系电话:

2023年____月____日

(本回执复印或按此格式自制有效)

本回