证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-052
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 (否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以扣除回购专用证券账户股份(63,900股)后的总股本1,147,150,612.00股(该股数为2023年4月11日完成限制性股票回购注销后的股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蒋大坤		陈莹莹
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道		贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
传真	0851-84764248		0851-84763651
电话	0851-84767251		0851-84767826
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn		chenyingying@gtc.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售,注册商标有"前进"、"多力士"、"劲虎"、"金刚"等,主要产品有公路型轮胎产品(卡客车轮胎)、非公路型轮胎产品(工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎(如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等))两大类五大系列产品,是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等,产品销往国内各省市及国外130多个国家和地区,与国内外众多知名企业建立了配套关系。在2023年3月《中国橡胶》杂志以2021年中国轮胎企业在国内和海外轮胎业务总销售收入为依据的"2022年度中国轮胎企业排行榜"中列第8位。

在2021年被工业和信息化部评为"国家绿色工厂"和"工业产品绿色设计示范企业"后,公司的绿色化发展又取得了一定的进步。2022年1月,12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部"2021年度绿色设计产品名单";2022年10月,GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批 "中国绿色产品认证证书";2022年6月获评贵州省重点用电单位"百千万"优秀行动优秀企业。

(1)公司主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

1)采购模式:

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等,主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购,坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则,严格执行采购审批程序,全面实行原材料"零"库存管理。价格方面,公司根据不同类型原材料的市场特点,分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略,有效控制采购成本。

2)生产模式:

公司采用以销定产的模式。每年年末,根据公司规划,销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研,同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求,以及公司新产品的推广,提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划,考虑合理的库存,制定公司年度生产计划,每月再根据客户需求及市场变化,形成月度生产计划或临时追加计划,以柔性化生产模式,最大限度满足市场需求。

公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验,公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月,公司与中国联通携手搭建定制的"5G全连接工厂"项目完成验收,成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月,公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省"万企融合"大行动2021年度省级融合标杆项目;2022年9月,"贵州轮胎5G全连接工厂"获工业和信息化部主办的第五届"绽放杯"5G应用征集大赛优秀奖。同时,公司建立并全面实施了GTPS(精益管理)体系,促进精益管理水平提高,全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。

3)销售模式:

秉承"创造价值,回馈社会"的企业使命,公司通过产品和渠道多元化,不断满足市场和客户需求,积极培育品牌和产品的宣传与服务体系,提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

在替换市场,公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区,在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度,重点开发区域内排名靠前的经销商客户,同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅,具备完善的销售网点和服务能力。

在集团客户市场,公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户,凭借优异的使用性能,有效降低集团客户的轮胎使用成本。

在整车配套市场,公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作,开发定制化新产品,全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长,有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

(2)公司所属行业的发展阶段

轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展,我国已经成为轮胎生产第一大国,轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼,已处于相对成熟的发展阶段。整体而言,国内轮胎行业呈现出以下特点:(1)产业规模快速增长,行业集中度不断提高;(2)在国际轮胎市场上的竞争力不断增强;(3)产能结构性过剩,中低端产品竞争激烈;(4)轮胎轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快;(5)科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

(3)公司所属行业的周期性特点

轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场,其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关,与宏观经济波动具有较高的一致性;替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关,鉴于国内外保有量巨大,轮胎需求具有较强的刚性,因此替换市场周期性特点不显著。

(4)公司所属行业主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面:

1)下游市场需求:轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品,受经济结构调整及上述下游行业的影响较大,如果下游行业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快,公路货物运输量增加,港口、矿山等行业开工率处于高位水平,则带动轮胎产销两旺,从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之,若下游行业持续低迷,将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

2)原材料价格情况:轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑,三者占原材料成本的比重约为65%。作为商品期货交易品种,天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响,又受资本市场资金推动的影响;合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶价格带动影响;炭黑主要受焦炭和钢材价格等的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之,将导致轮胎生产成本提升,毛利率下滑。

3)公司内部管理:经过多年的发展,轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升,但仍属于劳动相对密集的制造性行业,员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响,劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用,也会对公司业绩产生一定的影响。

(5)公司主要产品及用途

1)卡客车轮胎:是为商用车配套使用的轮胎,商用车包含货车、客车两个大类,其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车,客车类产品包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等,是目前公路交通运输的主要运输车辆。

2)工程机械轮胎:是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿山开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备,包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

3)农业机械轮胎:是细分市场的重要分类产品系列,是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎,如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等,产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。?

4)工业车辆轮胎:是轮胎细分市场重要的产品系列之一,工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用,以及国家工业化水平的不断提高,工业车辆轮胎使用范围也日益扩大,成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

5)特种轮胎:特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆,经特殊设计制造或专门改装,配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	15,761,578,522.54	12,875,731,596.92	22.41%	11,516,227,987.83
归属于上市公司股东的净资产	6,450,076,995.71	5,916,887,663.05	9.01%	4,870,125,631.95
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	8,439,860,381.14	7,339,279,211.48	15.00%	6,808,729,456.34
归属于上市公司股东的净利润	428,788,029.37	369,734,591.17	15.97%	1,138,469,209.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,259,489.06	263,340,105.46	53.51%	597,259,830.32
经营活动产生的现金流量净额	-111,112,685.19	285,812,968.69	-138.88%	1,659,357,744.01
基本每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00%	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.39	-15.38%	1.43
加权平均净资产收益率	6.89%	6.46%	0.43%	27.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,863,050,378.19	2,086,441,496.53	2,302,045,465.46	2,188,323,040.96
归属于上市公司股东的净利润	56,264,792.41	103,883,408.97	95,280,491.04	173,359,336.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,001,759.48	104,201,024.20	111,517,805.73	134,538,899.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,781,778.91	-206,009,358.21	149,601,472.10	-46,923,020.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 (否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,367	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

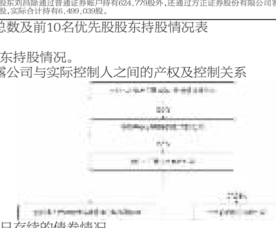
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	27.76%	318,591,025.00		质押	149,916,000.00
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.69%	19,385,980.00			
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇佳选私募证券投资基金	其他	0.98%	11,251,024.00			
袁建良	境内自然人	0.79%	9,090,000.00			
广发基金-邮储银行-广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划	其他	0.68%	7,854,740.00			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	7,751,940.00			
刘昌	境内自然人	0.57%	6,499,039.00			
辛巧霞	境内自然人	0.56%	6,406,548.00			
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	0.53%	6,070,580.00			
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.51%	5,895,238.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘昌除通过普通证券账户持有624,779股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,874,260股,实际合计持有6,499,039股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
贵州轮胎股份有限公司可转换公司债券	贵轮转债	127063	2022年04月22日	2028年04月21日	179,959.22	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期末进行债券付息兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司为公司资信评级机构,在公司2021年年度报告披露后对公司进行跟踪评级,评级情况无变化,根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告,明确确定维持公司主体长期信用等级为AA,"贵轮转债"信用等级为AA,评级展望为"稳定"。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	58.88%	53.86%	5.02%
扣除非经常性损益后净利润	40,709.33	26,340.39	54.55%
EBITDA全部债务比	9.40%	9.09%	0.31%
利息保障倍数	4.46	6.71	-33.53%

三、重要事项

1、老厂区房屋征收货币补偿事项进展情况:

根据《云岩区人民政府关于轮胎厂(厂区)地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》,因实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目,需对建设规划用地范围内的房屋进行征收,涉及本公司百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司(以下简称"大力士公司")的全部生产用房。2019年10月14日,本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局(现已更名为云岩区房屋征收服务中心,以下简称"云岩区征收中心")正式签订《房屋征收货币补偿协议》(共3份),补偿金额总计2,485,528,815.79元,其中《金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,044,578,557.60元,《金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,164,442,862.09元,大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额276,507,396.10元。2020年,一期《房屋征收货币补偿协议》(扣除调出征收范围涉及的补偿款53,161,657.00元后,实际补偿金额为991,416,900.60元)已履行完毕。上述具体内容详见2019年9月10日、2019年10月15日、2020年11月28日、2020年12月1日分别披露的《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》、《关于房屋征收货币补偿的进展公告》、《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》和《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的公告》。

2021年,公司共收到两笔大力士公司房屋征收补偿款,合计金额270,000,000.00元。具体详见2022年1月1日披露的《关于收到大力士公司房屋征收补偿款的公告》。

本报告期,公司未收到相关补偿款项。截至本报告期末,本次房屋征收仍有1,224,111,915.19元补偿款未收到(其中调出一期征收范围的补偿款53,161,657.00元,二期《房屋征收货币补偿协议》全部补偿款1,164,442,862.09元,大力士公司剩余补偿款6,507,396.10元)。

2022年12月,云岩区征收中心组织土地一级开发单位贵阳市城投土地开发有限责任公司及本公司共同协商讨论,就该地块的开发、补偿协议的执行达成"补偿协议将继续执行,针对当前的土地市场环境,已上报贵阳市云岩区政府重新调整该地块用地规划指标,优化和提升宗地开发价值,预计2023年内完成上述地块的挂牌出让"的共识。具体详见2022年12月30日披露的《关于剩余房屋征补偿款的进展公告》。

公司将继续就未收到的补偿款支付事宜与云岩区征收局保持积极沟通,并根据进展情况及时披露相关信息。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司,拨付资金来源于土地竞得单位,受土地招拍挂及土地竞得单位实际付款进度的影响,公司实际收款进度存在不确定性。请广大投资者理性投资,注意风险。

2、全资子公司参与投资设立产业基金的进展情况:

报告期内,公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司以自有资金认缴出资2,550万元,与上海华余投资管理有限公司及潍坊市跃龙管理咨询有限公司共同投资设立青岛共赢股权投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业认缴出资总额为3,600万元,目的为专项对青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司(以下简称"青岛泰凯英")进行股权投资。具体详见《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

2022年12月14日,合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》,备案编码SXX043。2022年12月20日,合伙企业根据合伙协议以增资方式已完成对青岛泰凯英的专项股权投资,投资金额3,529.7175万元,占青岛泰凯英投后股权比例为3.5297%。青岛泰凯英已完成工商变更登记。具体详见《关于全资子公司参与投资设立产业基金的进展公告》。

3、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况:

根据产能测试,越南年产120万条全钢子午线轮胎项目已于2022年6月30日达到设计产能。受产能利用率不足及美元大幅升值影响,本报告期前进轮胎(越南)有限责任公司生产轮胎64.45万条,销售56.30万条,实现营业收入54,406.74万元,实现净利润-920.36万元(其中对母公司美元负债产生汇兑损失3,477.27万元)。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-050
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十五次会议的通知于2023年4月11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4月21日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人(其中董事刘献栋先生,独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决),全体监事和其他高级管理人员列席会议,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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了2022年度述职报告(详见巨潮资讯网),并将在2022年度股东大会上进行述职。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配预案的公告》)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》(详见巨潮资讯网)。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》)。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-057
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2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2023年4月21日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

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十五次会议决议召开,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5月15日下午1:30。

(2)网络投票时间:2023年5月15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5月15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5月15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5月8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、本次股东大会审议提案名称及编码

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	公司2022年年度报告及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度利润分配预案	√
5.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
6.00	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案	√
7.00	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十五次会议或第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月25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《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》、《2022年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于2022年利润分配预案的公告》和《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》,以及2023年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》和《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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5月11日至2023年5月12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公司办公楼董事会秘书处。

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

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

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5月15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5月15日上午9:15,结束时间为2023年5月15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2022年度股东大会,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:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	公司2022年年度报告及摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配预案	√			
5.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
6.00	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案	√			
7.00	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√			

(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):

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-051
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")关于召开第八届监事会第十三次会议的通知于2023年4月11日以专人送达的方式向各位监事发出,会议于2023年4月21日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2022年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2022年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2022年年度报告的审核意见》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2022年度内部控制评价报告的意见》(详见巨潮资讯网)。

监事会认为,《公司2022年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2022年度内部控制的实际情况。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》(详见巨潮资讯网)。

经审核,监事会认为:公司2022年度财务决算客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2023年度财务预算是公司以2022年度经营情况和财务状况为基础,综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划,结合公司现时经营能力的前提下对2023年度经营情况进行的合理预测。

本报告需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

经审核,监事会认为报告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-056
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定,贵州轮胎股份有限公司(以下简称"本公司")编制的2022年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]15号)核准,公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票,共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元,扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后,实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位,到位资金经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额24,049.37万元,累计使用募集资金金额98,212.63万元。截至2022年12月31日,募集资金账户余额为1,648.22万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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。上述资金已于2022 年4月28日全部到位,到位资金经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2022)第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额1,132.86万元。截至2022年12月31日,募集资金账户余额为 180,962.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金实行专项存储与使用管理。

(一)2021年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》,公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户,并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-005)。

截至2022年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行云岩支行营业部	11910123670002484	98,600.00	1,648.22
合计		98,600.00	1,648.22

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》,根据股东大会和董事会的授权,公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户,并于 2022年5月9日,与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2022-059)。

截至2022年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670004822	128,900.00	131,712.77
兴业银行贵阳遵义路支行	602040100100029694	25,000.00	24,821.29
中信银行贵阳金阳支行	8113201013900116854	25,000.00	24,428.11
合计		178,900.00	180,962.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表2"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

变更募集资金投资项目情况

2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议,先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》;决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之"(17)本次募集资金用途及实施方式",部分募集资金用途由"实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整;且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表1

附表2:募集资金使用情况对照表2

附表3:变更募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会
2023年4月25日

附表1:募集资金使用情况对照表1

非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位:贵州轮胎股份有限公司

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			98,435.78	本年度投入募集资金总额				24,049.37		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				98,212.63		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目										
越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	否	100,000.00	98,435.78	24,049.37	98,212.63	99.77%	2022-6-30	-920.36	否	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00	98,435.78	24,049.37	98,212.63	99.77%	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	100,000.00	98,435.78	24,049.37	98,212.63	99.77%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	据产能测试,越南年产120万条全钢子午线轮胎项目已于2022年6月30日达到设计产能。受产能利用率不足及美元大幅升值影响,本报告期前进轮胎(越南)有限责任公司生产轮胎64.45万条,销售56.30万条,实现营业收入54,406.74万元,实现净利润-920.36万元(其中对母公司美元负债产生汇兑损失3,477.27万元)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月12日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48,587.98万元。置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(众会字〔2021〕第03573号)。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专项账户,后续将按照投资计划全部用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

说明:1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致,原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表2:募集资金使用情况对照表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位:贵州轮胎股份有限公司

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			178,730.42	本年度投入募集资金总额				1,132.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				1,132.86		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目										
年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	是	160,000.00	158,730.42	-	-	-	2025-4-21	不适用	不适用	是
1#智能分拣及转运中心项目	否	20,000.00	20,000.00	1,132.86	1,132.86	5.66%	2023-4-21	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	180,000.00	178,730.42	1,132.86	1,132.86		-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	180,000.00	178,730.42	1,132.86	1,132.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	见附表3									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专项账户,后续将按照投资计划全部用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

说明:1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致,原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表3:变更募集资金投资项目情况表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位:贵州轮胎股份有限公司单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目	年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	158,730.42	-	-	-	2025-7-30	-	-	-
合计	-	158,730.42			-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因: "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。受经济下行影响,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。 决策程序及信息披露情况说明: 2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议,先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》;决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之"(17)本次募集资金用途及实施方式",部分募集资金用途由"实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。 保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查,并发表了核查意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《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》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《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》《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》《2023年第一次临时股东大会决议公告》《关于"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-053
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2022年度利润分配预案的公告

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4月21日召开的第八届董事会第十五次会议,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为428,788,029.37元,其中母公司实现净利润为372,808,754.63元,加期初未分配利润1,671,266,968.80元,本年按照《公司章程》规定提取盈余公积37,280,875.46元,实施上年度利润分配方案支付红利95,572,709.19元,母公司2022年期末可供股东分配的利润为1,911,222,138.78元。

暂以扣除回购专用证券账户股份(63,900股)后的总股本1,147,150,612.00股(该股数为2023年4月11日完成限制性股票回购注销后的股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),拟共向股东派发红利229,430,122.40元;不送红股;不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是根据公司的实际情况提出的,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,体现了对投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此,我们同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-054
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2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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4月21日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为盘活公司闲置资金,优化融资结构,保障公司日常生产经营及投资需求,依据公司2023年度生产经营计划和发展规划,公司及全资或控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币120亿元的授信额度(含等值外币,下同),其中:综合授信额度不超过人民币100亿元,低风险业务授信额度不超过人民币20亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。低风险类授信额度包括但不限于企业存缴部分/全额保证金(含银行承兑汇票质押等)向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务(具体以银行审批为准)。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据2023年度授信额度计划,公司结合生产经营需求及资金安排,制定年度融资规划,2023年公司及合并报表范围内的子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币50亿元。在此额度范围内,公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会会议,超过上述额度的借款事项需另行提起审议。

公司董事会授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后 方可实施,授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-058
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变更会计政策的公告

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

本次会计政策变更是贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")依据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),对公司会计政策进行的变更和调整,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

根据上述文件的要求,公司需对现行的会计政策予以相应变更。

(二)变更的日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第16号的内容要求,执行相关规定。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(五)本次会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第 16 号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-055
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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4月21日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案》,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")为公司2023年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所, 于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生,2022年末合伙人人数为59人,注册会计师共319人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元, 审计业务收入为人民币44,075.25万元,证券业务收入为人民币17,476.38万元。

众华所上年度(2022年)上市公司审计客户数量75家,审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与贵州轮胎同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述, 江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日,众华所尚未实际承担连带责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日,涉及众华所的赔偿已履行完毕。

(3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述,截至2022年12月31日,有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

(4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述,截至2022年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次,未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施17次(涉及24人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:龚小寒,2017年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2012年开始在众华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郭卫娜,2016年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在众华所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日,近三年签署3家上市公司审计报告。

质量控制复核人:严臻,2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2000年开始在众华所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日,近三年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费主要基于根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员水平和经验情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用同比变化情况

2023年度审计费用与上年持平。财务报告审计费用150万元,内部控制审计费用50万元,其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经多次沟通、了解并查阅相关资料,特别是该事务所的专业资质、执业质量、独立性及诚信情况等,认为众华所具备为公司提供审计服务的资质要求,在为公司提供审计服务工作中,表现出了良好的职业操守和执业水平,能够胜任公司审计工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘众华所为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开前对《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案》进行了事前认可,并发表以下独立意见:

"众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性,提高上市公司审计报告质量,维护公司和股东的利益,我们同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。"

3、董事会审议情况:

公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案》。

4、生效日期

本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、审计委员会关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的决议;

3、独立董事关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日