证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-055
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,115,099,456.05	1,657,704,459.58	27.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	503,718,461.70	250,186,589.84	101.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,509,895.30	240,206,352.35	106.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	398,948,251.34	387,444,324.88	2.97%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.39	74.36%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.36	88.89%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.25%	0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,066,917,530.89	15,649,926,492.85	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,242,566,473.29	11,786,295,058.75	3.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,264,533.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,159,352.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,431,960.83	
债务重组损益	152,911.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,078,176.72	
减:所得税影响额	1,349,301.46	
合计	7,208,566.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	798,003,799.08	210,584,581.52	278.95%	主要系本期购买理财产品所致
预付款项	155,363,676.87	75,691,485.71	105.26%	主要系本期预付原材料采购货款增加所致
持有待售资产		21,000,000.00		主要系持有的股权投资已出售所致
在建工程	686,699,823.59	430,680,188.12	59.45%	主要系海外项目在建工程支出增加所致
一年内到期的非流动负债	20,270,979.77	14,792,156.15	37.04%	主要系应付债券一年内到期的利息增加所致
租赁负债	976,722.80	4,022,692.20	-75.72%	主要系本期支付租赁款所致
库存股	76,894,619.00	157,499,656.66	-51.18%	主要系本期回购股票注销所致
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	主要原因
销售费用	36,212,384.86	21,357,305.18	69.56%	主要系本期销售规模增大相应增加的销售费用
研发费用	50,813,068.18	28,229,694.42	80.00%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-107,207.13	23,700,854.16	-100.45%	主要系本期利息收入增加所致
公允价值变动收益	-735,937.43	-11,708,661.94	93.71%	主要系外汇、商品期货套期保值业务产生的公允价值变动影响
信用减值损失	-1,152,199.38	-297,612.31	-287.15%	主要系本期销售规模增大应收账款增加计提应坏账准备所致
资产处置收益	-4,264,533.12	88,758.57	-4904.64%	主要系本期处置废旧资产所致
营业外收入	424,082.13	55,534.84	663.63%	主要系本期收到的保险理赔款
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,855,708.99	-238,304,427.41	-550.37%	主要系本期摩洛哥项目购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76,902,308.45	-17,510,000.00	-339.19%	主要系本期股票回购支出影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,462,577.60	18,757,737.03	-107.80%	主要系汇率变动及远期结汇投资收益影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		36,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
秦龙	境内自然人	37.15%	274,463,377.00	205,847,533.00	不适用 0.00
林文龙	境内自然人	5.24%	38,690,459.00	29,017,844.00	不适用 0.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.80%	13,265,347.00	0.00	不适用 0.00
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	12,500,000.00	0.00	不适用 0.00
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	12,500,000.00	0.00	不适用 0.00
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	12,500,000.00	0.00	不适用 0.00
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	12,500,000.00	0.00	不适用 0.00
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	10,578,800.00	0.00	不适用 0.00
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.20%	8,865,569.00	0.00	不适用 0.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金	其他	1.19%	8,766,909.00	0.00	不适用 0.00
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
				股份种类	数量
秦龙			68,615,844.00	人民币普通股	68,615,844.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金			13,265,347.00	人民币普通股	13,265,347.00
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)			12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)			12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)			12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)			12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)			10,578,800.00	人民币普通股	10,578,800.00
林文龙			9,672,615.00	人民币普通股	9,672,615.00
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金			8,865,569.00	人民币普通股	8,865,569.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金			8,766,909.00	人民币普通股	8,766,909.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人; 2.除此之外,公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不通用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不通用

(二)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 √不通用

三、其他重要事项

√适用 □不通用

(一)本报告期整体经营情况

2024年1-3月,完成轮胎产量807.57万条,较上年同期增长28%;其中,半钢胎产量773.99万条,较上年同期增长26%;全钢胎产量33.58万条,较上年同期增长148%。完成轮胎销售760.71万条,较上年同期增长15.70%;其中,半钢胎销量728.03万条,较上年同期增长12.76%;全钢胎销量32.68万条,较上年同期增长175.28%。实现营业收入211,509.95万元,较上年同期增长27.59%;实现归属于上市公司股东的净利润50,371.85万元,较上年同期增长101.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,650.99万元,较上年同期增长106.70%。截至2024年3月底,公司总资产1,606,691.75万元,较上年末增长2.66%,公司净资产1,224,256.65万元,较上年末增长3.87%。

(二)其他重要事项

1.关于股份回购(2022-2023年)注销完成暨股份变动的事项

(1)公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)公司于2023年6月29日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》,公司本次回购股份期限届满、回购方案实施完毕,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3)公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议,于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对回购专用证券账户的全部5,205,569股股份进行注销并相应减少注册资本。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(4)公司于2024年1月16日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.关于以集中竞价交易方式回购公司股份(2024年)用于注销并减少注册资本的事项

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议,于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份(2024年)用于注销并减少注册资本的事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项

公司于2024年1月25日披露了《关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁结果的公告》,公司子公司森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一,终裁单独税率为12.4%,该结果较原审税率大幅下降,同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业,作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎,森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1432号)同意,公司向特定对象发行股票94,307,847股,发行价格为29.69元/股,新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。2024年3月1日,上述股份解除限售并上市流通。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股份回购(2022-2023年)注销完成暨股份变动的事项	2022年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023年6月29日	
	2023年12月13日	
	2024年1月16日	
关于以集中竞价交易方式回购公司股份(2024年)用于注销并减少注册资本的事项	2024年2月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2024年2月21日	
	2024年2月24日	
美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审结果事项	2024年1月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项	2024年2月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,866,358,880.92	3,893,867,319.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	798,003,799.08	210,584,581.52
衍生金融资产		
应收票据	15,570,399.41	15,474,232.14
应收账款	1,154,928,230.34	1,137,726,763.11
应收款项融资	24,800,675.94	23,115,474.62
预付款项	155,363,676.87	75,691,485.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,754,573.48	46,969,382.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,588,834,943.23	1,469,951,320.11
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		21,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,165,641,989.36	1,820,106,372.33
流动资产合计	8,830,257,168.63	8,714,476,931.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,136,667.94	12,136,667.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,466,913,677.63	5,570,310,083.07
在建工程	686,699,823.59	430,680,188.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,743,587.87	14,770,891.67
无形资产	191,988,950.55	193,061,909.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,315,312.30	35,501,318.81
其他非流动资产	826,862,342.38	678,988,502.77
非流动资产合计	7,236,660,362.26	6,935,449,561.65
资产总计	16,066,917,530.89	15,649,926,492.85
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,904,006.64	4,238,851.65
衍生金融负债		
应付票据	226,253,085.85	211,649,101.64
应付账款	942,207,143.39	930,069,109.97
预收款项		
合同负债	50,578,922.39	47,374,445.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,166,690.48	127,211,066.19
应交税费	109,130,147.90	109,664,536.35
其他应付款	212,586,887.76	292,569,587.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,270,979.77	14,792,156.15
其他流动负债	21,241,176.73	23,497,095.06
流动负债合计	1,708,339,040.91	1,761,068,949.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,979,359,482.45	1,962,281,515.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	976,722.80	4,022,692.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,094,551.16	5,385,371.61
预计负债	20,319,699.05	19,623,601.80
递延收益	69,827,860.82	71,097,213.06
递延所得税负债	40,433,700.41	40,155,090.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,116,012,016.69	2,102,565,484.56
负债合计	3,824,351,057.60	3,863,631,434.10
所有者权益:		
股本	738,777,253.00	743,982,264.00
其他权益工具	336,752,525.68	336,755,408.65
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,900,046,011.06	5,047,219,402.53
减:库存股	76,894,619.00	157,499,656.66
其他综合收益	405,733,487.47	381,404,236.85
专项储备		
盈余公积	239,781,674.64	239,781,674.64
一般风险准备		
未分配利润	5,698,370,140.44	5,194,651,678.74
归属于母公司所有者权益合计	12,242,566,473.29	11,786,295,058.75
少数股东权益		
所有者权益合计	12,242,566,473.29	11,786,295,058.75
负债和所有者权益总计	16,066,917,530.89	15,649,926,492.85

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,115,099,456.05	1,657,704,459.58
其中:营业收入	2,115,099,456.05	1,657,704,459.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,115,068.22	1,409,278,671.06
其中:营业成本	1,452,565,523.53	1,287,377,193.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,796,196.76	6,681,158.25
销售费用	36,212,384.86	21,357,305.18
管理费用	41,835,102.02	41,932,465.90
研发费用	50,813,068.18	28,229,694.42
财务费用	-107,207.13	23,700,854.16
其中:利息费用	22,540,834.55	21,515,365.87
利息收入	27,893,201.65	13,367,542.86
加:其他收益	2,969,457.32	3,987,566.60
投资收益(损失以"-"号填列)	10,182,798.96	20,927,842.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-735,937.43	-11,708,661.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,152,199.38	-297,612.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,847,443.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,264,533.12	88,758.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	530,136,530.42	261,423,682.38
加:营业外收入	424,082.13	55,534.84
减:营业外支出	18,000.00	705.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	530,542,612.55	261,478,512.22
减:所得税费用	26,824,150.85	11,291,917.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	503,718,461.70	250,186,594.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	503,718,461.70	250,186,594.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	503,718,461.70	250,186,589.84
2.少数股东损益	0.00	4.50
六、其他综合收益的税后净额	41,869,578.49	-66,818,572.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,869,578.49	-66,818,570.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	41,869,578.49	-66,818,570.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	41,869,578.49	-66,818,570.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2.04
七、综合收益总额	545,588,040.19	183,368,021.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	545,588,040.19	183,368,019.16
归属于少数股东的综合收益总额		2.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.68	0.39
(二)稀释每股收益	0.68	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,003,543,736.06	1,589,145,479.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,431,320.89	60,649,821.65
收到其他与经营活动有关的现金	37,437,478.29	56,729,457.90
经营活动现金流入小计	2,077,412,535.24	1,706,524,759.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,384,369.42	1,072,490,267.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,332,907.61	149,440,104.71
支付的各项税费	46,275,974.72	33,852,100.33
支付其他与经营活动有关的现金	111,471,092.15	63,297,962.04
经营活动现金流出小计	1,678,464,283.90	1,319,080,434.16
经营活动产生的现金流量净额	398,948,251.34	387,444,324.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	912,280,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,681,175.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		64,440,000.00
投资活动现金流入小计	916,961,175.39	64,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,539,384.38	302,744,427.41
投资支付的现金	1,479,770,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	356,507,500.00	
投资活动现金流出小计	2,466,816,884.38	302,744,427.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,855,708.99	-238,304,427.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	76,902,308.45	17,510,000.00
筹资活动现金流出小计	76,902,308.45	17,510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,902,308.45	-17,510,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,462,577.60	18,757,737.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,229,272,343.70	150,387,634.50
加:期初现金及现金等价物余额	3,827,974,512.91	1,779,450,296.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,598,702,169.21	1,929,837,930.96

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不通用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-053
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年4月15日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名,董事长秦龙先生,董事王宇先生,独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-055)。

(二)审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更,募集资金投资项目由"西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"变更为"森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"及"森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)"即"森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"(以下简称"新募投项目")。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案。

公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2024-056)、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用向特定对象发行股票募集资金向新募投项目投资主体森麒麟(香港)贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用以实施新募投项目,公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后,上述借款事项后续具体工作。

公司审计委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-057)、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见》。

(四)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议;

4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见;

5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见;

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-054
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月13日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-055)。

(二)审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定,有利于提升募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途,降低募集资金使用的风险,有利于维护公司及全体股东的长远利益,符合《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》等相关规定,符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项,符合相关法律法规、规范性文件的规定,有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响募投项目建设和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

经审核,监事会认为:公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项,符合相关法律法规、规范性文件的规定,有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响募投项目建设和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

三、监事会会议决议

1、第三届监事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2024年4月19日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-056
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于变更向特定对象发行股票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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次