

第一节 重要提示

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网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

1.5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无

第二节 公司基本情况

股票简称		股票代码	
股票上市交易所	变更前股票简称	股票上市交易所	变更前股票代码
上海证券交易所	赛轮轮胎	上海证券交易所	601058
深圳证券交易所	赛轮转债	深圳证券交易所	110068

二、主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	36,192,722,479.40	33,725,713,539.78	9.69
归属于上市公司股东的净资产	17,827,770,297.58	14,853,212,026.71	20.03
营业收入	15,153,027,900.66	11,631,045,164.61	30.29
归属于上市公司股东的净利润	2,161,400,839.07	1,346,563,353.01	59.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,052,038,227.81	1,045,470,467.90	106.97
经营活动产生的现金流量净额	316,560,380.11	1,887,738,126.93	-83.23
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	12.79	8.32	增加4.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	94.12
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	96.97

2.3前10名股东持股情况表

单位:股					
股东报告期末持股总数(户)	43,020				
股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量
瑞元实业投资有限公司	境内非国有法人	12.59	143,826,992	质押	143,000,000
新华联控股有限公司	境内非国有法人	6.93	82,277,060,782	质押	76,489,000
魏善群	境内自然人	6.83	82,460,896	质押	76,489,000
青岛中央信托有限公司	其他	3.06	3,617,282	无	无
青岛德润源中(有限合伙)	其他	2.36	2,774,410	无	54,000,000
中国工商银行股份有限公司-2023年分红型理财产品	其他	1.52	59,000,560	无	无
中国农工银行股份有限公司-大成新蓝筹产业主题证券投资基金-联接基金	其他	1.49	40,110,722	无	无
中国银行股份有限公司-招商安泰灵活配置混合型证券投资基金(L2F)	其他	1.16	39,001,556	无	无
中国工商银行股份有限公司-国联大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(L2F)	其他	1.16	38,004,853	无	无
全国社保基金一一组合	其他	1.10	36,108,364	无	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.瑞元实业投资有限公司和实际控制人魏善群,因该两公司为瑞元集团的关联人,2.青岛德润源中(有限合伙)的执行事务合伙人为魏善群,因此该两公司为魏善群的一致行动人			
前10名无限售条件流通股股东的持股情况		无			

注:2024年7月23日,根据新华联控股有限公司发来的《告知函》及《民事裁定书》,其重整计划已经法院裁定批准。新华联(告知函)相关内容,拟对其持有的120,000,000股公司股份在重整计划执行期间采用协议转让、大宗交易、集中竞价、网络拍卖等方式进行处理,对其持有的144,931,682股公司股份采取抵债的处理方式。具体内容详见公司于2024年2月24日在指定信息披露媒体披露的公告(临2024-019)。截至报告期末,新华联控股有限公司通过集中竞价、司法拍卖分别增持32,880,900股、5,000,000股公司股份,合计增持37,880,900股公司股份。截至8月21日,新华联控股有限公司持有65,226,212股公司股份,占公司股份总数的1.88%。

注:截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

适用√不适用

2.在半年度报告或实际控制人变更情况

适用√不适用

2.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:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-078

股票简称		股票代码	
股票上市交易所	变更前股票简称	股票上市交易所	变更前股票代码
上海证券交易所	赛轮轮胎	上海证券交易所	601058
深圳证券交易所	赛轮转债	深圳证券交易所	110068

二、主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	36,192,722,479.40	33,725,713,539.78	9.69
归属于上市公司股东的净资产	17,827,770,297.58	14,853,212,026.71	20.03
营业收入	15,153,027,900.66	11,631,045,164.61	30.29
归属于上市公司股东的净利润	2,161,400,839.07	1,346,563,353.01	59.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,052,038,227.81	1,045,470,467.90	106.97
经营活动产生的现金流量净额	316,560,380.11	1,887,738,126.93	-83.23
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	12.79	8.32	增加4.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	94.12
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	96.97

2.3前10名股东持股情况表

单位:股					
股东报告期末持股总数(户)	43,020				
股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量
瑞元实业投资有限公司	境内非国有法人	12.59	143,826,992	质押	143,000,000
新华联控股有限公司	境内非国有法人	6.93	82,277,060,782	质押	76,489,000
魏善群	境内自然人	6.83	82,460,896	质押	76,489,000
青岛中央信托有限公司	其他	3.06	3,617,282	无	无
青岛德润源中(有限合伙)	其他	2.36	2,774,410	无	54,000,000
中国工商银行股份有限公司-2023年分红型理财产品	其他	1.52	59,000,560	无	无
中国农工银行股份有限公司-大成新蓝筹产业主题证券投资基金-联接基金	其他	1.49	40,110,722	无	无
中国银行股份有限公司-招商安泰灵活配置混合型证券投资基金(L2F)	其他	1.16	39,001,556	无	无
中国工商银行股份有限公司-国联大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(L2F)	其他	1.16	38,004,853	无	无
全国社保基金一一组合	其他	1.10	36,108,364	无	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.瑞元实业投资有限公司和实际控制人魏善群,因该两公司为瑞元集团的关联人,2.青岛德润源中(有限合伙)的执行事务合伙人为魏善群,因此该两公司为魏善群的一致行动人			
前10名无限售条件流通股股东的持股情况		无			

注:2024年7月23日,根据新华联控股有限公司发来的《告知函》及《民事裁定书》,其重整计划已经法院裁定批准。新华联(告知函)相关内容,拟对其持有的120,000,000股公司股份在重整计划执行期间采用协议转让、大宗交易、集中竞价、网络拍卖等方式进行处理,对其持有的144,931,682股公司股份采取抵债的处理方式。具体内容详见公司于2024年2月24日在指定信息披露媒体披露的公告(临2024-019)。截至报告期末,新华联控股有限公司通过集中竞价、司法拍卖分别增持32,880,900股、5,000,000股公司股份,合计增持37,880,900股公司股份。截至8月21日,新华联控股有限公司持有65,226,212股公司股份,占公司股份总数的1.88%。

注:截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

适用√不适用

2.在半年度报告或实际控制人变更情况

适用√不适用

2.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用√不适用

第四节 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:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-078

赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司董事会对2023年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,具体情况如下:

一、2023年员工持股计划实施进展

1.2023年7月17日和2023年8月4日,公司召开了第六届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年7月18日、2023年8月5日在指定信息披露媒体披露的临2023-068、临2023-074号公告。

2.2023年8月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B881985656)中所有持有的569,300,050股公司股票已于2023年8月17日以非交易过户的方式过户至公司2023年员工持股计划专用账户(B885969012),过户价格为6.8元/股。具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体披露的临2023-079号公告。

3.2024年8月21日,公司第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,解锁比例占本次员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司总股本的0.7287%》。

二、2023年员工持股计划已满足非交易过户等法律法规许可的方式所获的股票,自公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后开始分批解锁,锁定期最长36个月,具体如下:

解锁期	解锁期起始日期	解锁期结束日期	解锁比例
第一个解锁期	自公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后的首个交易日起至公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起24个月后的首个交易日止	2025年8月21日	40%
第二个解锁期	自公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起36个月后的首个交易日起至公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起48个月后的首个交易日止	2026年8月21日	30%
第三个解锁期	自公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起60个月后的首个交易日起至公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起72个月后的首个交易日止	2027年8月21日	30%

本次员工持股计划所取得的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排;但因特等奖股权激励获得的现金分红不受前述锁定期限制。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期已于2024年8月17日届满,届满后,员工持股计划管理委员会将根据2023年员工持股计划的安排,市场情况等因素按照按照员工持股计划的约定对权益进行处置。

三、2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司董事会对2023年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,具体情况如下:

1.公司层面绩效考核要求

本公司2023年度绩效考核目标为:2023年2-6个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核要求如下表所示:

考核年度	考核目标
第一个解锁期	以2022年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于30%
第二个解锁期	以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于30%
第三个解锁期	以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于30%

注:上述“2022年净利润”指2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润,考核年度“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除当期股权激励计划(包括但不限于股权激励及员工持股计划)所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。

公司当期业绩水平未达到上述业绩考核目标,每期对应的股票应予解锁。因公司层面未达标,上述考核指标导致未解锁的标的计划权益和份额,对应的未解锁标的股票由管理委员会收回并择机出售,收回价格按照对应的标的股票原始认购成本(考虑除权、除息调整因素)与出售金额孰低值为准。

根据员工个人绩效考核要求

若公司层面的绩效考核达标,则员工持股计划将根据公司绩效考核制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。

个人当期解锁的标的股票权益数量=目标解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。	考核结果
个人层面解锁比例	100%
公司层面解锁比例	合格

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,管理委员会有权决定将未达标解锁条件的份额分配至其他参与对象,该参与对象应符合本公司员工持股计划对象标准。若此份额在员工持股计划存续期内未完成分配,则由管理委员会收回并持有人的未解锁份额并择机出售,收回价格按照对应的标的股票原始认购成本(考虑除权、除息调整因素)与出售金额孰低值为准。

根据员工个人绩效考核要求

若员工个人绩效考核达标,则员工持股计划的个人业绩实际表现情况,经综合评估,均符合全部解锁条件。

综上所述,公司董事会认为公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已成就,第一个锁定期届满暨解锁比例占本次员工持股计划所获的股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司目前总股本的0.7287%。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为:根据2023年员工持股计划第一个锁定期公司层面的绩效考核完成情况和个人绩效考核完成情况,本次员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已成就,第一个锁定期届满暨解锁比例占本次员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司目前总股本的0.7287%,符合公司《2023年员工持股计划(草案)》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,我们同意将该事项提交公司第六届董事会审议。

五、员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

1.第一个锁定期届满之后,管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划持有的权益。

2.本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

六、其他说明

公司将持续关注公司2023年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-075

赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于2024年8月11日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,会议应到董事7人,实际到董事7人(其中1名通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度报告》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,董事会对公司2024年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了专项报告。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-077)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于2023年8月实施2023年员工持股计划,目前2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,解锁比例为2023年员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司总股本的0.7287%。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(临2024-078)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-076

赛轮集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

2024年8月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于2024年8月11日以电话、电子邮件等方式送达全体监事,会议应到监事3人,实际到监事3人(其中1名通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经与会监事审议并表决,通过了以下议案:

1、《2024年半年度报告及摘要》

与监事会发表意见如下:经审核,我们认为公司编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对2024年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

与监事会发表意见如下:经审核,我们认为公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序,符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于2023年8月实施2023年员工持股计划,目前2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,解锁比例为2023年员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司总股本的0.7287%。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(临2024-078)。

与监事会发表意见如下:经审核,我们认为公司于2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,且经过了必要的审批程序,符合公司《2023年员工持股计划(草案)》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-077

赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司董事会对2023年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团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〕2210号)核准,公司获准向社会公开发行可转换公司债券2,008,985,000元(以下简称“可转债”),期限3年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元,扣除相关的发行费用(不含税)17,205,889.43元后,实际募集资金净额为1,991,779,110.57元,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审核,并出具了《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》。

截至2024年6月30日,公司投入募投项目的募集资金为185,794,701元,尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为10,000万元,募集资金专户存款余额为4,165.67万元(含利息收入并扣除银行手续费)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护公司、投资者和债权人的合法权益,根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,确保专户专款。

2022年11月9日,公司与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行(“特殊普通合伙”)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审核,并出具了《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》,上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,募集资金专户余额如下:

序号	银行名称	开户行	银行账号	金额(万元)
1	赛轮集团股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛分行	22447306579	4,164.88
2	赛轮集团股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛分行	8110001012101530021	0.42
3	赛轮集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	522010100101909844	0.28
合计				4,165.67

注1:中信银行青岛市北支行开户合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

注2:截至2024年6月30日,公司尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为10,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

(二)募集资金按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金,截至2024年6月30日,公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月9日,公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。同时,独立董事已对上述事项发表了独立意见,保荐机构国金证券出具了专项核查意见,会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临2022-121)。

2022年11月9日,公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金及自筹外汇等方式支付募投项目使用募集资金等金额的议案》,同意公司在募集资金使用项目实施期间,根据实际使用情况使用及自筹外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并以募集资金等额进行置换,从募集资金专户划转资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月9日,公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议,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》,同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万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12个月。公司独立董事发表了明确同意事项的独立意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《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:临2022-124)。

2023年2月21日、7月10日、10月26日,公司分别提前归还10,000万元、15,000万元、45,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年2月22日、7月11日、10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2023-010、临2023-064、临2023-096)。

2023年10月27日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第五次会议,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》,同意公司使用闲置的募集资金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12个月。公司独立董事发表了明确同意事项的独立意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《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:临2023-101)。

2024年6月7日,公司提前归还10,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-060)。截至本公告披露日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为10,000万元。

(五)对照募集资金使用进行资金管理,投资相关专户情况

截至2024年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金使用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

“超冠年产300万套半钢子午轮胎胎、100万套全钢子午轮胎胎及5万吨非公路轮胎项目”建设规模较大,工艺环节较为复杂,各装置关联性较强,受全球公共卫生事件影响,项目初期人员流动受限,物资供应受限,部分产线设备交货周期较长,使得募投项目初期建设受限,无法在预先计划的日期内完成。公司根据项目进度综合评估分析,基于审慎原则,将该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年3月。项目延期已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月4日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期情况的公告》(公告编号:临2024-029)。

四、募集资金投资项目变更情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并督促对募集资金使用情况进行披露,报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-075

赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于2024年8月11日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,会议应到董事7人,实际到董事7人(其中1名通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度报告》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,董事会对公司2024年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了专项报告。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-077)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于2023年8月实施2023年员工持股计划,目前2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,解锁比例为2023年员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司总股本的0.7287%。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(临2024-078)。

与监事会发表意见如下:经审核,我们认为公司于2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,且经过了必要的审批程序,符合公司《2023年员工持股计划(草案)》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,我们同意将该事项提交公司第六届董事会审议。

特此公告。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-075

赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于2024年8月11日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,会议应到董事7人,实际到董事7人(其中1名通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度报告》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,董事会对公司2024年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了一次全面核查并出具了专项报告。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-077)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于2023年8月实施2023年员工持股计划,目前2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,解锁比例为2023年员工持股计划持有股票总数的40%,合计解锁股份数量为23,960,020股,占公司总股本的0.7287%。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(临2024-078)。

与监事会发表意见如下:经审核,我们认为公司于2023年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,且经过了必要的审批程序,符合公司