证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2025-044
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

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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:以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	森麒麟	股票代码	002984
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王婧	
办公地址	山东省青岛市即墨区大信街道天山三路6号	
电话	0532-68968612	
电子信箱	zhengquan@santuntyre.com	

2、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)	4,119,481,320.55	4,109,727,525.15	0.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	671,866,364.90	1,077,328,393.43	-37.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	667,208,782.69	1,058,695,592.34	-36.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,752,535.62	696,341,688.81	-96.30%
基本每股收益(元/股)	0.65	1.28	-49.22%
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.18	-47.46%
加权平均净资产收益率	4.86%	8.74%	-3.88%
	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)	18,124,383,403.15	17,417,770,107.38	4.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,896,668,602.77	13,493,079,387.88	2.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,583	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
泰龙	境内自然人	37.11%	384,248,728	288,186,546	不适用	0
林文龙	境内自然人	4.31%	44,617,423	33,463,067	不适用	0
青岛森恒林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	16,739,100	0	不适用	0
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	1.57%	16,233,700	0	不适用	0
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	1.53%	15,891,300	0	不适用	0
青岛森杰林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	15,808,100	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.11%	11,531,827	0	不适用	0
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	0.97%	10,000,073	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	9,218,180	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.87%	9,003,223	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.泰龙先生与青岛森恒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)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森杰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,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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 √不适用

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 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、本半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
青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券	麒麟转债	127050	2021年11月11日	2027年11月10日	2,086,117,800	票面利率为: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%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	23.60%	22.53%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.66	33.36
扣除非经常性损益后净利润	66,720.88	105,869.56
EBITDA全部债务比	0.2538	0.4137
利息保障倍数	16.34	27.28

三、重要事项

1、2024年度权益分派事项

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了关于2024年度利润分配方案的事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.9元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司2024年度权益分派事项已于2025年6月30日实施完毕。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、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项

公司于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》,基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量,推动全体股东共享公司经营发展成果,切实保护广大投资者利益,公司实际控制人、董事长秦龙先生提议,在2025年中期进行现金分红,具体方案为以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体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
2024年度权益分派事项	2025年4月24日 2025年6月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项	2025年4月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2025-045
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2025年半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、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股票(A股)6,900.00万股,每股发行价格为18.96元,募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日,上述募集资金到位情况业信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,172,663,582.49元,其中,本报告期投入24,677,953.47元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为13,058,381.30元,其中,本报告期收入净额为194,447.47元;部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金4,659,837.43元;截至2025年6月30日,募集资金余额为44,861,956.18元,存放于募集资金专户余额为44,861,956.18元。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《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的注册申请。本次实际发行人民币普通股(A股)股票94,307,847股,每股面值为人民币1.00元,发行价格29.69元/股,募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元,扣除各项发行费用人民币(不含税)10,389,830.63元,募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日,上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至2025年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,681,031,283.03元,其中,本报告期投入218,498,081.21元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为31,868,762.67元,其中,本报告期收入净额为12,298,251.31元。截至2025年6月30日,募集资金余额为1,140,447,626.44元,其中,暂时补充流动资金500,000,000.00元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为620,000,000.00元,存放于募集资金专户余额为20,447,626.44元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(一)2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《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》的相关规定,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至2025年6月30日,首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000000385	44,861,956.18
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154868	已注销
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210109	已注销
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040099219	已注销
合计		44,861,956.18

注:公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”已建设完成,公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”节余募集资金(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时分别于2024年3月12日、2024年3月14日、2024年3月8日注销完毕“中信银行股份有限公司青岛麦岛支行”“招商银行股份有限公司青岛分行”“中国农业银行股份有限公司即墨市支行”三个募集资金专用账户,公司与上述三家银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。该协议条款符合《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》的相关规定,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至2025年6月30日,向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000006980	19,153,324.54
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040103468	1,054,365.31
	38120101040107899	0
中信银行青岛麦岛支行	8110601012901653851	232,686.17
青岛银行股份有限公司辽阳路支行	802030200076650399	7,260.42
合计		20,447,626.44

注:

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2025-046
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使用闲置募集资金现金管理的公告

1、期末余额不含授权范围内尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额620,000,000.00元。

2、期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额500,000,000.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件1.2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件2.2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元,公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币175,398,331.06元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNA50296)。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日,从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元,从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2、2023年公司向特定对象发行股票募集资金

不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

(1)2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过45,000万元人民币(其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了核查意见。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期间,公司对该项暂时补充流动资金使用情况进行了合理的安排与使用,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,单次补充流动资金时间没有超过十二个月,不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至2023年10月20日,公司已将上述授权范围内实际使用的42,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金的使用期限未超过12个月。

(2)2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至2024年10月11日,公司已将上述授权范围内实际使用的120,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金使用期限未超过12个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

截至2025年6月30日,公司根据上述授权正在使用中的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为50,000万元。为确保按时归还前述募集资金,保证募集资金投资项目的正常实施,公司正在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用;不存在变相改变募集资金用途的行为,也没有影响募集资金投资计划的正常进行;单次补充流动资金时间未超过十二个月;没有使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时,公司将根据资金需求,及时归还补充流动资金的募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

本报告期,公司无使用2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过10亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司保荐机构就上述事项发表了同意的意见。

截至2025年6月30日,根据上述授权,公司以闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为620,000,000.00元人民币,购买产品均为确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下的保本类产品,使用期限未超过12个月,在额度授权有效期到期前,将及时赎回相应产品,具体明细如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
2	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
3	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
4	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
5	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
6	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
7	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
8	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
9	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
10	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
11	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
12	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
13	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
14	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
15	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
16	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
17	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
18	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
19	华夏银行青岛河安路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	26,000	2023年9月20日	2026年9月20日	2.90%	否	-

(五)节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”(以下简称“航空胎项目”)、公开发行可转换公司债券募投项目“森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”(以下简称“泰国扩建项目”)已建设完成,公司已将航空胎项目节余募集资455.07万元(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)、泰国扩建项目节余募集资金2,054.20万元(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)以及首次公开发行股票募集资金“补充流动资金项目”节余募集资金10.91万元(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户,公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定,公司本次相关节余募集资金(包括利息收入)低于500万元或者低于相关项目募集资金净额的1%,可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》,同意公司将2023年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”(以下简称“原募投项目”)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”)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3《变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1:2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件2.2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

附件3.变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
董事会
2025年8月30日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(净额)				120,912.70	本报告期投入募集资金总额			2,467.80
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			117,266.36
累计变更用途的募集资金总额				-				
累计变更用途的募集资金总额比例				-				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	否	20,920.45	20,920.45	0.00	20,673.58	98.82	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	2,467.80	21,592.78	86.40	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	2,467.80	117,266.36	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其设计研发、生产制造、质量控制,适航认证等方面门槛较高,市场竞争者少,其市场一直为本其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断,公司历经十余年持续研发投入,成为国际少数能够轮胎企业之一,目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力,公司已进入相关飞机制造企业供应商名录,并已签署合作研发协议,开展航空轮胎合作。同时,公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发,客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发,因此本报告期“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”暂未达到预计效益。 在“研发中心升级项目”实施过程中,公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势,结合公司实际情况,为打造“研发中心升级项目”升级后的更长远、更强创造力、更着眼概念、更稳定、合理的态度调整项目进度,以降低募集资金使用的风险。公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心升级项目”延期至2025年12月。								
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				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)、1。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)、1。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				详见本报告三、(五)。						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额均按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附件2

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(净额)				278,961.01	本报告期投入募集资金总额			21,849.81
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			168,103.13
累计变更用途的募集资金总额				278,961.01				
累计变更用途的募集资金总额比例				100%				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	是	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2027年12月	不适用	不适用	否
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	否	—	278,961.01	21,849.81	168,103.13	60.26	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	280,000.00	278,961.01	21,849.81	168,103.13	60.26	-	-	-	-
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,变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。						
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				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额均按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

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)	本报告期实现的效益	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	是否达到预计效益	是否发生重大变化
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	西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	278,961.01	21,849.81	168,103.13	60.26	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	278,961.01	21,849.81	168,103.13	60.26	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				公司2023年向特定对象发行股票原承诺募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可,建筑许可确在审批流程中,由于建筑许可审批时间存在不确定性,公司出于审慎考虑将未开工建设该项目,也未使用募集资金投入,募集资金在一定时间内存在闲置情况。公司变更后的募投项目“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”推进顺利,资金支出需求较大。基于产能未足已成为制约公司进一步发展的重要因素,公司亟待扩充现有产能,将强化市场优势,经过多年的磨合、上一轮建设,公司积累了丰富的海外项目管理经验,培养了充足的管理、研发、生产人才,同时经过长沙调研,基于摩洛哥政府对该项目的给予支持、高性能轮胎市场的巨大需求、便捷的物流条件、友好的外资政策、较低的投资成本、为充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势、及时抓住历史机遇,增强公司竞争实力,及时补充由于原来西班牙募投项目西班牙前期审批程序长久拖延时间不确定性带来的等待成本,充分维护公司及全体投资者的权益,公司亟待推进变更后的募投项目。 综合上述实际情况以及公司长远战略发展需求,为有效提高募集资金使用效率,公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》,同意公司将募投项目已取得相关额外投资项目备案、公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案,随即在巨潮资讯网(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)。							
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,变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用				

(公司保荐机构海通证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司合并,合并后名称为国泰海通证券股份有限公司。)

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2025-047
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒