



# 关于山东金宇实业股份有限公司 以自筹资金预先投入年产1500万条大轮辋高性能子午线轮 胎项目的专项说明的 专项审核报告

中兴华核字（2014）第 SD-3-024 号

**赛轮集团股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的赛轮集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于山东金宇实业股份有限公司以自筹资金预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的专项说明》进行专项审核。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，如实编制和对外披露《关于山东金宇实业股份有限公司以自筹资金预先投入年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立地发表审核意见。



#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作, 以对贵公司管理层编制的《关于山东金宇实业股份有限公司以自筹资金预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中, 我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审核结论

我们认为, 贵公司管理层编制的《关于山东金宇实业股份有限公司以自筹资金预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定, 与实际情况相符。

附件:《关于山东金宇实业股份有限公司以自筹资金预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李江山

中国注册会计师：刘树国

中国·青岛市

二〇一四年十一月二十八日



## 关于山东金宇实业股份有限公司

### 以自筹资金预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目的 专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件要求，现将山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1073 号）核准，赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股（简称“2014 年度非公开发行股票”或“本次发行”），发行价格为人民币 15.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.6 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 13 日出具了中兴华验字（2014）第 SD-3-003 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募投项目前期投入情况

经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），在扣除发行费用后主要投入下列项目：

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	金宇实业年产 1500 万条大轮辋 高性能子午线轮胎项目	21.9759 亿元	12 亿
	合计	21.9759 亿元	12 亿

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

上述项目中，投资金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目总投资额为 21.9759 亿元人民币。截至 2014 年 4 月 9 日，该项目已经投入 14,028.21 万元人民币，上述投入金额已经中兴华会计师事务所鉴证并出具了中兴华核字



（2014）第 SD-3-011 号专项审核报告。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目在本次发行股票募集资金实际到位之前已由金宇实业利用自筹资金先行投入，自 2014 年 4 月 10 日至 2014 年 11 月 25 日，自筹资金累计已投入 34,752.26 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目	付款金额
1	土建投资	7,365.58
2	设备投资	27,386.68
总计		34,752.26

赛轮集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十八日