

赛轮金宇集团股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告



赛轮金宇集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

中兴华核字（2017）第 030057 号

赛轮金宇集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截止日为2017年11月22日《关于赛轮（越南）有限公司以自筹资金预先投入年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目的专项说明》（以下简称自筹资金预先投入专项说明）进行了专项审核。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制自筹资金预先投入专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证自筹资金预先投入专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、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，对贵公司管理层编制的自筹资金预先投入专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对自筹资金预先投入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，我们实施了包括检查有关资料 and 文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，贵公司管理层编制的自筹资金预先投入专项说明已按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了贵公司截至2017年11月22日止的先期投入情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金使用，不应被用于其他用途，也不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·青岛市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十一月二十七日

关于赛轮（越南）有限公司以自筹资金

预先投入年产 120 万套全钢子午线轮胎和

3 万吨非公路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，现将赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1643 号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）407,523,509 股，本次发行募集资金总额 1,300,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,275,967,550.69 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 2017 年 11 月 16 日出具了中兴华验字（2017）第 030023 号《验资报告》验证确认。公司按照相关规定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

经公司董事会及股东大会审议通过，本次发行募集资金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	实际募集资金总额
1	年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目	2 亿美元	9.5 亿元人民币	9.5 亿元人民币
2	补充流动资金		5.5 亿元人民币	3.5 亿元人民币
	合计		15 亿元人民币	13 亿元人民币

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；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。

根据《赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》（修

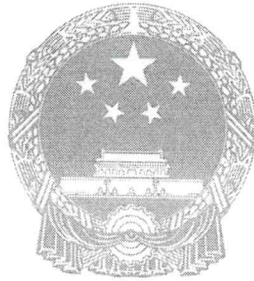
订版), 公司本次非公开发行拟募集资金总额为 1,500,000,000 元, 由于何东翰先生放弃本次认购, 本次非公开发行最终实际募集资金总额为 1,300,000,000 元。减少的募集资金相应调减补充流动资金的金额。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目在本次非公开发行股票募集资金实际到位之前已由赛轮越南利用自筹资金先行投入。自 2016 年 1 月 12 日(董事会审议通过非公开发行股票方案)至 2017 年 11 月 22 日, 赛轮越南利用自筹资金已累计投入上述募投项目 78,244.49 万元人民币。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告审讫章(2)

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



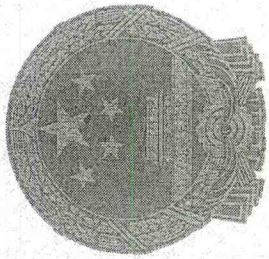
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 04 月 28 日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李尊农

办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000167

注册资本(出资额)：3115万元

批准设立文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019867

说明

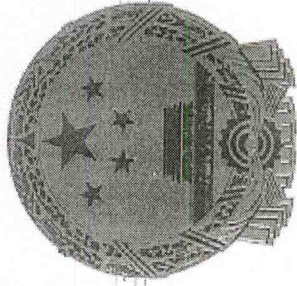
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审议章(2)



证书序号: 000179

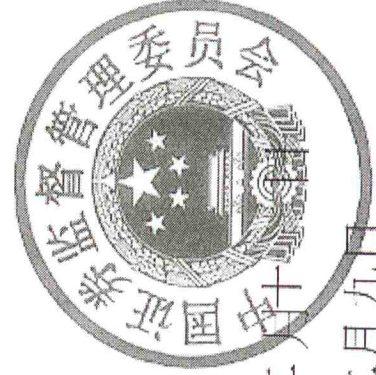
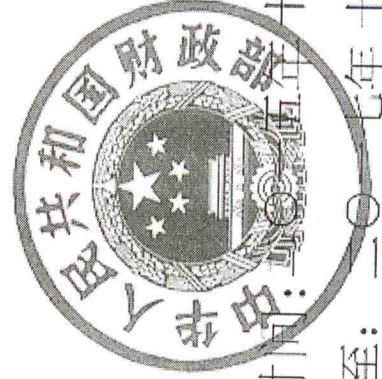
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



中兴华会计师事务所
报告审讫(2)



姓名 Full name 李江山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967年2月5日
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 110108570205601

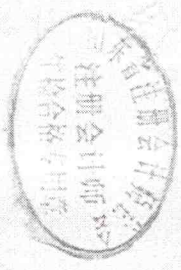
证书编号: 370200010015
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance

2001 2005 2011

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告审讫章(2)



年度检验登记 2017年
 Annual Renewal Registration of CPAs

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年度年检合格
 2008年3月3日



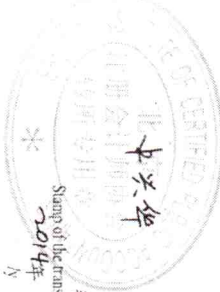
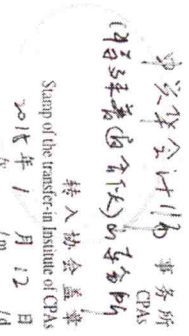

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年12月31日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月12日



姓名	吕航
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-07-08
Date of birth	
工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	
身份证号码	370203198607085514
Identity card No	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审议章(2)

证书编号:
No. of Certificate

110001673779

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014年 1月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



2017年02月17日

年 月 日