

风神轮胎股份有限公司

截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2020 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。2020 年 11 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15841 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

序号	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额（人民币：元）[注 1]	期末余额	存储方式
1	中原银行股份有限公司焦作分行	410801010190049002	623,665,899.02	0.00	已注销 [注 2]

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,214,122.24 元。

注 2：2020 年 10 月 20 日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为 410801010190049002）余额为 0.00 元，并于 2020 年 12 月 22 日办理了注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人民币 46,000.00 万元。2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15879 号）。保荐机构对此发表了核查意见。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于 2025 年 7 月 16 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表；
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2022	2021		
1	偿还有息借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用