

风神轮胎股份公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2025年12月29日，中国证监会出具《关于同意风神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（2025）2963号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行A股股票的实际发行数量为160,583,941股，每股发行价格为人民币6.85元，募集资金总额为人民币1,099,999,995.85元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,265,173.53元，实际募集资金净额为人民币1,094,734,822.32元。

上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0020号）。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 6 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额

一、募集资金总额	110,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	526.52
二、募集资金净额	109,473.48
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	28,854.71
暂时补流金额	0
现金管理金额	50,000.00
银行手续费支出、汇兑损益及其他	0.19
加：	
募集资金利息收入及其他	116.04
三、报告期期末募集资金余额	30,734.63

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》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》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2026年2月，公司、保荐人中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 6 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
风神轮胎股份有限公司	中国建设银行股份有限公司焦作解放路支行	41050164720800001723	30,734.63	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年3月13日召开第九届董事会第十七次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,210.78万元，同意置换公司预先支付发行费用的自筹资金118.83万元，置换金额共计20,329.61万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月13日出具了《关于风神轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2026]230Z0562号)。保荐人中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 6 日			
募集资金 投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
高性能巨 型工程子 午胎扩能 增效项目	146,369.08	35,463.54	20,210.78	2026 年 3 月 23 日	2026 年 3 月 13 日

公司于2026年4月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

使用自有资金、承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超过六个月的已使用自有资金、承兑汇票支付募投项目的未置换款项，保荐人中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。2026年4月24日至2026年6月30日，置换金额共计498.22万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年3月13日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币50,000万元(含本数)，用于购买包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款等安全性高及流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内滚动使用。保荐人中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 6 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
50,000	包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款等安全性高及流动性好的保本型银行理财产品	2026 年 3 月 13 日	2027 年 3 月 12 日	2026 年 3 月 13 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2026 年 2 月 6 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
风神轮胎股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2026 年第 006 期(9 个月客户优享)	定期存款	50,000	2026 年 4 月 10 日	2027 年 1 月 10 日	暂 未 到 期	50,000	1.10%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2026 年 2 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			28,854.71										
已累计投入募集资金总额			28,854.71										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能巨型工程子午胎扩能增效项目	生产建设	否	110,000.00	109,473.48	109,473.48	28,854.71	28,854.71	-80,618.77	26.36	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
合计			110,000.00	109,473.48	109,473.48	28,854.71	28,854.71	-80,618.77	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。