

前次募集资金使用情况鉴证报告

风神轮胎股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1505号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-4



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1505 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供风神股份为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为风神股份申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是风神股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对风神股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的风神股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了风神股份截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为风神股份容诚专字[2025]230Z1505 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 姚捷 
姚捷

中国注册会计师: 郑鹏飞 
郑鹏飞

中国·北京

中国注册会计师: 孔振维 
孔振维

2025 年 7 月 16 日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

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的批复》核准，本公司于2020年11月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)168,723,962.00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。截止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说明

(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详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止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) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止2025年3月31日，本公司募集资金实际投资总额与承诺不存在差异。



（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

（五）闲置募集资金情况说明

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实现效益情况说明

（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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况

附件：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



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：风神轮胎股份有限公司		已累计使用募集资金总额：62,245.18				
募集资金总额：62,245.18		各年度使用募集资金总额：				62,245.18
变更用途的募集资金总额：无		2020 年：				62,245.18
变更用途的募集资金总额比例：不适用		截止日募集资金累计投资额				
投资项目		募集资金投资总额				
序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还利息借款	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
2	补充流动资金	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	0.00
						项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
						100.00%
						100.00%

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名 称			2025 年 1-3 月	2024 年	2023 年	2022 年		
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	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	不适用





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

主要经营场所



2025年 03月 05日

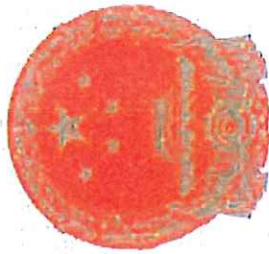
登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

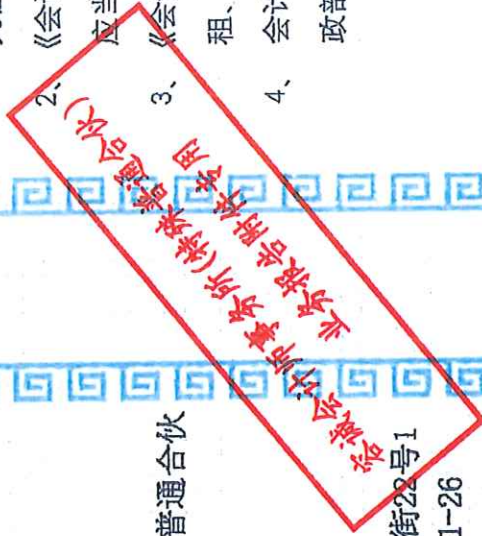
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022650

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 姚林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-08-05
工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 34012219890805613X



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

证书编号: 11010032021
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-03-11 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 年 11 月 30 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

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.





姓名: 郑新文
Full name: Zheng Xinwen
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1980-03-04
Date of birth: 1980-03-04
工作单位: 安徽中审会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit: Anhui Zhongshun Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch
身份证号码: 32072219800304810
Identity card No.: 32072219800304810



证书编号: 110100723180
No. of Certificate: 110100723180

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 2017-01-21
Date of Issuance: 2017-01-21

2017年11月30日
2017/11/30

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.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.





姓名	孔庆生
性别	男
出生日期	1984-05-03
工作单位	安徽会计师事务所(特别普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340122198405030016
Identity card No.	



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.



证书编号: 110100320632
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

