

贵州轮胎股份有限公司

截至2012年12月31日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会证件发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2012年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资金数额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》，本公司以截至2009年12月31日总股本254,327,065股为基数，按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），配股价格为6.86元/股，实际配售71,609,138股，募集资金总额为49,123.87万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,019.23万元。上述资金已于2011年1月19日汇入公司开设的募集资金专项账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0034号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司募集资金全部存放于本公司在中国工商银行马王庙支行开立的募集资金专项账户。情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行马王庙支行	2402002029666666669	46,019.23	759.94	活期存款
合计		46,019.23	759.94	

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 46,019.23						已累计使用募集资金总额: 45,853.07				
变更用途的募集资金总额: 0						各年度使用募集资金总额: 45,853.07				
变更用途的募集资金总额比例: 0						2011年: 42,984.64				
						2012年: 2,868.44				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	年产 110 万条高性能全钢 子午线轮胎生产线技术改 造项目	年产 110 万条高性能全钢 子午线轮胎生产线技术改 造项目	46,019.23	46,019.23	45,853.07	46,019.23	46,019.23	45,853.07	166.16	2012-5-31
合计			46,019.23	46,019.23	45,853.07	46,019.23	46,019.23	45,853.07	166.16	

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2012年12月31日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2012年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于贵州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的鉴证报告》（深鹏所专审字[2011]第0076号），截至2011年1月31日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金23,345.78万元。2011年2月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以本次配股募集资金23,345.78万元置换该部分先期投入的资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2012年12月31日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2012年12月31日，募集资金结余166.16万元，是已经发生尚未支付的募投项目款，将全部用于本次募投项目。该余额与实际募集资金专户余额759.94万元的差额为593.78万元，系未转出前期预付的保荐费200万元、律师费用72万元、信息披露费154.88万元、印花税23.02万元以及募集资金存款利息143.88万元。

7、募集资金其他使用情况

截至2012年12月31日止，本公司无募集资金其他使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、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（注：1）	承诺效益（注：2）	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			2009	2010	2011	2012		
1	年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目	42%	（年均利润总额） 20,200	项目建 设中	项目建 设中	项目建 设中	4,348.31	（利润总 额） 4,348.31	否

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。根据前次配股项目的生产规划，年产110万条全钢载重子午胎的产能规模折合轮胎产品72,900吨，

生产期第一年（12个月）达到设计产能的50%，即年产量为36,450吨。2012年作为生产期第一年，实际生产时间为7个月，募投产品的产量为30,627.96吨全钢载重子午胎，为设计产能的42%，达到了前次募投项目规划的生产进度。

注2：由于配股说明书披露的净利润适用的企业所得税率为25%，但2012年公司适用的是国家级高新技术企业15%的所得税率，为了方便比较，在此使用利润总额来度量前次募投项目的效益。

2、募投项目效益说明

（1）实际效益计算口径

本公司前次募集资金《配股说明书》披露的募投项目预计效益为建成后年均可实现利润总额20,200万元。报告期实现效益为项目在达到预定可使用状态后其产品实现销售后的新增利润总额。计算口径与披露一致。

（2）实际效益计算方法

项目实现效益=报告期项目产品实现毛利减去按报告期实际发生的各项费用率计算的项目应计各项费用后形成的项目利润总额。

（3）实现效益的情况说明

根据《贵州轮胎股份有限公司配股说明书》披露，年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目投产后年均利润总额为20,200万元，生产期第一年（12个月）达到设计产能的50%。2012年为前次募投项目生产期的第一年，实际生产时间为7个月（6月-12月），根据前次配股项目对年均利润总额以及第一年生产进度的上述预计，2012年的利润总额应为5,891.67（ $20,200 \times 50\% \times 7/12$ ）万元，而实际实现的利润总额为4,348.31万元，相差1,543.36万元，没有达到预计的效益。

前次募投项目截至2012年12月31日实现的效益没有达到预期的主要原因包括：第一，前次配股项目预计投产后第一年（12个月）应达到预计产能的50%，2012年实际生产时间仅为7个月，累计产能利用率为42%，规模经济效益尚未产生。第二，前次配股项目可研报告出具的时间为2009年，正值四万亿政府投资刺激效应显现之时，而2012年的宏观经济以及公司下游产业已发生重大变化，受宏观经济及下游产业低迷的影响，募投项目产品价格有较大幅度的下降，募投项目产品2012年平均售价为23,269.00元/吨，较募投项目预测售价降低了9.25%。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

2013年3月23日公告的《关于募集资金2012年度使用情况的专项说明》对截至2012年12月31日前次募投项目实现效益情况披露为“不适用”，而本报告对此披露为“否”。

前者披露为“不适用”，对比的效益指标是前次募投项目预计的年均利润指标，在2012年实际生产时间仅有7个月，且投产率仅为42%的情况下，年均净利润指标不具可比性；后者披露为“否”，对比的效益指标是以预计的生产期第一年投产率（50%）和第一年实际生产时间的全年比例（7/12）为权重，对预计年均利润指标的加权平均数，比较的结果是未达到预计效益。

除上述情况外，本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。

贵州轮胎股份有限公司

2013年5月7日