

关于贵州轮胎股份有限公司 募集资金2013年度存放与使用情况的 鉴证报告

众会字（2014）第 3279 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“黔轮胎”）董事会出具的《关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

黔轮胎管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制募集资金2013年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述报告独立地提出鉴证意见。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，我们进行了审慎调查，实施了包括检查、核对、抽查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，黔轮胎管理层编制的《贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了黔轮胎2013年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供黔轮胎年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为轮胎公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

【此页无正文】

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郝世明

中国·上海

中国注册会计师：林映雪

二〇一四年四月二十三日

贵州轮胎股份有限公司

关于募集资金 2013 年度使用情况的专项说明

1 募集资金的基本情况

1.1 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864 号文《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》核准，本公司以截至 2011 年 1 月 10 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。上述募集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2011]0034 号验资报告。

1.2 2013 年募集资金使用金额及余额

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 46,019.23 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 22,673.45 万元，归还募集资金到位前投入的资金 23,345.78 万元，募集资金已使用完毕；另外，存续期间产生的利息收入共 147.63 万元，其中 138.08 万元直接投入募集资金项目中，募集资金存放专项账户的余额 9.56 万元。

2 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2011 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州轮胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
中国工商银行马王庙支行	240200202966666669	95,554.34	活期存款

注：余额为未转出的利息收入

2 募集资金的管理情况（续）

截至 2013 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

3 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		46,019.23		本报告期投入募集资金总额				166.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				46,019.23		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 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
承诺投资项目										
年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目	否	46,019.23	46,019.23	166.16	46,019.23	100.00%	2012.5.31	7,798.32	否	否
承诺投资项目小计	-	46,019.23	46,019.23	166.16	46,019.23	-		7,798.32		
超募资金投向										
归还银行贷款	-								-	-
永久性补充流动资金	-								-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-								-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、受全球经济低迷和国内经济增速放缓的影响, 轮胎市场需求不足, 2013 年产能利用率不足; 2、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, 2013 年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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

3 本年度募集资金的实际使用情况（续）

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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》，同意公司以本次配股募集资金23,345.78万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

5 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日