证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2021-010

赛轮集团股份有限公司
关于修订 2020 年非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 8 日，召开第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

2020 年 6 月 17 日，公司披露了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临 2020-068），鉴于公司实施了 2019 年度利润分配方案并拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司 2020 年非公开发行股票的发行价格由 3.10 元/股调整为 3.00 元/股，发行数量由不超过 800,000,000 股（含本数）调整为不超过 809,844,202 股（含本数）。

2020 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司 2020 年非公开发行股票预案>的议案》等议案，公司将发行对象调整为了袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）。

鉴于目前资本市场环境变化等原因，2021 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》等议案，公司对 2020 年度非公开发行股票预案中的相关内容进行了再次修订，并将发行对象调整为袁仲雪和瑞元鼎实投资有限公司。

现就修订 2020 年度非公开发行股票预案涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行对象的认购股数和认购金额总额；

预案章节	章节内容	修订说明
		3、删除海南橡胶相关信息； 4、调减本次募集资金总额； 5、删除补充流动资金的募投项目。
释义		修订、删除相关释义。
第一节本次非公开发行概要	二、本次发行背景和目的	1、删除海南橡胶相关信息； 2、修订募投项目所涉及行业发展规划； 3、删除引入战略投资者、补充流动资金的相关表述。
	三、本次发行对象及其与公司的关系	删除海南橡胶相关信息。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、补充更新本次发行的审议程序； 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行对象的认购股数和认购金额总额。
	五、募集资金投向	因调减认购对象，募集资金额减少，募集资金投向不用于补充流动资金。
	六、本次发行是否构成关联交易	删除海南橡胶相关信息。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、增加延万华与袁仲雪签署《附条件生效的<股份委托管理协议>解除协议》的内容； 2、修订发行完成后，袁仲雪控制的股份数量和比例。
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行的审议程序。
第二节发行对象基本情况	第二节发行对象基本情况	删除海南橡胶相关信息。
第三节本次非公开发行相关协议内容摘要	相关协议摘要	删除海南橡胶相关信息。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	删除补充流动资金的募投项目。
	二、本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析	1、修订募投项目所涉及行业发展规划； 2、删除补充流动资金的募投项目。
第五节董事会关于	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否	修订本次发行对实际控制人持股比例的影响。

预案章节	章节内容	修订说明
本次发行对公司影响的讨论与分析	进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修订募集资金对净资产的影响。
	六、本次股票发行相关的风险说明	增加存在公司与袁仲雪控制的企业新增关联交易的风险。
第七节关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司财务指标的影响	调整发行股份数量和募集资金总额，调整假设本次非公开发行方案实施时间，根据公司目前总股本数及经营情况，更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据。
	二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	更新了相关数据的假设年度

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《赛轮集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日