

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-011

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目”（以下简称“募投项目”）已建设完成并投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结项并将节余募集资金8,764.50万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,364.00万元，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行513.64万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，扣除承销及保荐费4,636,400.00元（不含税）后，本次可

转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于2022年2月17日将509,003,600.00元汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行开立的募集资金专项账户。

上述已到账募集资金尚未扣除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用1,939,322.64元,扣除后,公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月18日出具了《验证报告》(天健验[2022]58号)。

公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后用于如下项目:

单位:万元

募投项目	投资总额	拟投入募集资金金额(元)	实施主体
年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目	55,000.00	50,656.43	桐乡德升胶带有限公司

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施方——公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。2022年2月25日,公司与保荐机构华泰联合证券以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时,公司、桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签署的三方监管协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月1日,公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项

目的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币 209,143,237.54 元，同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币 506,564,277.36 元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司进行增资用于实施“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-014）、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

截至 2024 年 3 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户余额（元）
嘉兴银行股份有限公司桐乡支行	8010808088888	105,259,333.70
合计		105,259,333.70

三、募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 3 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕，达到预订可使用状态，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	利息收入	尚需支付的项目尾款	节余募集资金金额
年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目	50,656.43	35,446.86	1,316.36	1,761.43	8,764.50

注：募集资金节余金额中包含累计收到的现金管理收益净额和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,316.36 万元，具体金额以转出时账户实际余额为准。

四、募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，部分设备及建材采购价格较募投项目立项时间节点的市场价格有所下降。同时，公司严格按照募集资金使用的相关规定，根据项目的实际情况，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，谨慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地避免了不必要的费用支出，节约了部分募集资金。此外，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”已建设完成并投入使用。为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项后节余募集资金 8,764.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营。上述募投项目存在尚需支付的项目尾款，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。募集资金专户销户完成后，公司、桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》随之终止。

本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募投项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审批程序及核查意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”结项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。

因该募投项目结余募集资金高于该募投项目净额 10%，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，

符合公司经营发展需要。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

双箭股份本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，尚需上市公司股东大会审议通过；该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。上市公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上，保荐机构对双箭股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日