

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-041

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

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022 年 2 月 11 日公开发行 513.64 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 51,364.00 万元，扣除尚未支付的承销及保荐费用 4,636,400.00 元（不含税）后的余额 509,003,600.00 元已由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 日汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“嘉兴银行”）开立的募集资金监管账户。另减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债直接相关的外部费用 1,939,322.64 元（不含税）后，实际募集资金净额为 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债的募集资金到位

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）。

(二) 募集资金使用和余额情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,656.43
截至期初累计发生额	项目投入	25,241.22
	利息收入净额	177.01
本期发生额	项目投入	7,160.70
	利息收入净额	766.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 32,401.92
	利息收入净额	D2=B2+C2 943.96
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,198.47
实际结余募集资金	F	19,198.47
差异	G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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债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（以下简称“德升胶带”）在嘉兴银行设立了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，公司与华泰联合证券以及嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司、德升胶带与华泰联合证券以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》。

三方或四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司在嘉兴银行设立的募集资金专项账户中存放的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。公司已于 2022 年 4 月 19 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。截至注销日，前期存放募集资金产生的利息 80,331.11 元已转入德升胶带在嘉兴银行设立的募集资金专项账户（账户名称：桐乡德升胶带有限公司，开户银行：嘉兴银行股份有限公司桐乡支行，银行账号：8010808088888）。上述募集资金专项账户注销后，公司与嘉兴银行及公司保荐机构华泰联合证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存放方式	账户余额
嘉兴银行股份有限公司桐乡支行	8010808088888	协定存款	191,984,723.94
合 计			191,984,723.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 1 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《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》，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。募集资金置换工作已于 2022 年 3 月 7 日完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。2023年4月17日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币19,300万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2023年半年度，公司以定期存款及协定存款方式存放可转债募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为766.95万元。截至2023年6月30日，可转债募集资金19,198.47万元以协定存款方式存储于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

2023年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司可转债不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的可转债募集资金19,198.47万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《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（2022年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表

浙江双箭橡胶股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附件

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		50,656.43	本年度投入募集资金总额		7,160.70					
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		32,401.92					
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	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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目	否	50,656.43	50,656.43	7,160.70	32,401.92	63.96	2023 年 10 月	不适用[注]	不适用[注]	否
合计	—	50,656.43	50,656.43	7,160.70	32,401.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2023 年上半年度项目仍处于建设期，目前公司正在积极办理竣工结项手续。						
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						
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	2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《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》，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。募集资金置换工作已于2022年3月7日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，尚未使用的可转债募集资金19,198.47万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目2023年上半年尚有部分工程未完成，仍处于建设期，未完全达产，故不适用效益实现情况。