

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-130

**浙江双环传动机械股份有限公司**  
**关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并**  
**以募集资金等额置换的公告**

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。现将有关情况公告如下：

**一、本次募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），公司向特定对象非公开发行股票 72,705,667 股，发行价格为每股人民币 27.35 元，募集资金总额为 1,988,499,992.45 元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为 25,720,539.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,962,779,452.65 元。2022 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514 号）。

**二、本次募集资金投资项目情况**

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	46,809.02	34,000.00
2	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	60,318.18	44,000.00
3	玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	31,930.96	20,000.00
4	桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	36,443.58	28,000.00
5	高速低噪传动部件实验室项目	17,190.47	14,000.00
6	补充流动资金或偿还银行贷款	60,000.00	56,277.95
合 计		<b>252,692.21</b>	<b>196,277.95</b>

上表中，“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动。

### 三、使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

#### （一）使用银行承兑汇票、E 信通等支付募投项目部分款项及置换的操作流程

1、根据募集资金投资项目建设进度，由经办部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票、E 信通等方式进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；

2、按照合同需支付募集资金投资项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、E 信通等方式支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、E 信通支付，并建立对应台账，在银行承兑汇票到期、E 信通兑付后，按月汇总使用汇票（或背书转让）、E 信通等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人。

3、经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、E 信通等方式支付的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入一般账户。

4、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、E 信通等方式支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。

## **（二）用自有外汇等支付募投项目部分款项及置换的操作流程**

1、根据募集资金投资项目建设进度，由经办部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

2、使用自有外汇时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人。

3、经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金专项账户中转入一般账户。

## **四、对公司的影响**

公司及下属全资子公司使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

## **五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。

### **（二）监事会审议情况**

公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，经审核，监事会认为：在募集资金投资项目实施期间，公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

### **（三）独立董事意见**

公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，降低公司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日