

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-028

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

2024 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《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》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》的规定，将本公司 2024 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

根据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），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券 513.64 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 51,364.00 万元，坐扣承销和保荐费用 463.64 万元后的募集资金为 50,900.36 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。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权益性证券直接相关的新增外部费用 1,939,322.64 元后，公司本次募集资金净额为 506,564,277.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58 号）。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况

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	B1	34,855.76
	利息收入净额	B2	1,228.60
本期发生额	项目投入	C1	6,670.07
	利息收入净额	C2	154.97
	部分结余募集资金补充流动资金	C3	8,764.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,525.83
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,383.57
	部分结余募集资金补充流动资金	C3	8,764.00
募集资金专项账户期末余额	E=A-D1+D2-C3	1,750.17	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“嘉兴银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）与华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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 2024 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户（公司全资子公司德升胶带在嘉兴银行开立），募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
嘉兴银行股份有限公司桐乡支行	8010808088888	17,501,696.26	募集资金专户
合计		17,501,696.26	

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 2024 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

2024 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

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。

2024 年半年度，公司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 154.97 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，可转债募集资金 1,750.17 万元存放于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

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。

2024 年上半年度，公司将结余募集资金中的 8,764.00 万元永久补充流动资金。

（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 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的可转债募集资金 1,750.17 万元存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。根据公司第八届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《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》，待募投项目后续尾款支付完毕后，剩余募集资金将补充德升胶带流动资金。

（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。

附件：2024 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

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

2024 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		6,670.07					
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		41,525.83					
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
承诺投资项目										
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	6,670.07	41,525.83	81.98	2023 年 10 月	2,803.70	否	否
合计	-	50,656.43	50,656.43	6,670.07	41,525.83	-	-	2,803.70	-	-
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调试延期，于 2023 年 10 月完成竣工验收；2024 年上半年，因产品市场价格较募投项目立项时有所下降，导致毛利率未达预期，使得公司募投项目 2024 年未完成效益预测。						
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	根据 2022 年 3 月 1 日公司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议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 20,914.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三（五）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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（其中 8,740 万元已永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，期末尚未使用的募集资金 1,750.17 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无