

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司

### 变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 募集资金基本情况

2023年3月8日，公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，相关议案于2023年3月25日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行公司向3名对象共计发行股票4,462,500股，每股发行价格为8.00元，共计募集资金人民币35,700,000.00元。

2023年4月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]703号）。

本次定向发行的募集资金已由认购对象存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行开立的94140078801800001807账户。2023年4月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行了审验并出具了众环验字（2023）2700021号《验资报告》。2023年5月24日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 变更募集资金用途的情况

##### （一） 原募集资金用途及使用情况

公司2023年股票定向发行共募集资金人民币35,700,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于公司年产5,000吨不锈钢管新建项目的项目建设。截至目前公司年产5,000吨不锈钢管新建项目已基本投建完毕并投入使用。

截至2024年11月08日，公司累计已使用募集资金人民币24,096,233.23元，其中本年度使用募集资金5,186,849.45元，募集资金余额为人民币11,659,524.22元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	35,700,000.00
减：募集资金费用	223,000.00
募集资金净额	35,477,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	24,096,233.23
其中：本年度使用募集资金金额	5,186,849.45
具体用途：	
项目建设	24,096,233.23
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	55,757.45
其中：利息收入	55,768.45
减：银行工本费	11.00
(五) 募集资金结余金额	11,659,524.22

## (二) 变更后的募集资金用途

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。将募集资金专户余额 11,659,524.22 元资金用途变更为补充流动资金。

## 三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### (一) 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。将募集资金专户余额 11,659,524.22 元资金用途变更为补充流动资金。

### (二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

## 四、 审议及表决情况

2024年11月08日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》。按照《公司章程》等的相关规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

作为浙江双森金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于拟变更募集资金用途的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：

公司独立董事审阅了《关于拟变更募集资金用途的议案》，公司提供的《关于拟变更募集资金用途的议案》资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。本次募集资金用途变更是基于公司日常经营需要，具有必要性和合理性。公司董事会在审议上述议案时，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、 备查文件

- 《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 《浙江双森金属科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日