

**浙江双箭橡胶股份有限公司**

**2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及**

**关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告**

**天健审〔2025〕3068 号**

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕3068号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称双箭股份公司)管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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)》(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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了双箭股份公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

严燕鸿



中国注册会计师：

叶伟



二〇二五年四月一日



# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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）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(含永久性补充)	B1	34,855.76



项 目		序号	金 额
	流动资金)		
	利息收入净额	B2	1,228.60
本期发生额	项目投入(含永久性补充流动资金)	C1	17,194.38
	利息收入净额	C2	165.11
截至期末累计发生额	项目投入(含永久性补充流动资金)	D1=B1+C1	52,050.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,393.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145号)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《管理办法》)。根据《管理办法》,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

截至2024年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注



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		已于2024年12月26日注销
	8019000006215		已于2024年12月26日注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### 3. 节余募集资金使用情况

详见募集资金使用情况对照表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”之说明。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2024 年度

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		17,194.38					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					52,050.14
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	17,194.38	52,050.14	102.75	2023 年 10 月	6,166.85	否	否
合计	—	50,656.43	50,656.43	17,194.38	52,050.14	—	—	6,166.85	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2024 年度，因材料市场价格较募投项目立项时有所上升，且实际销售单价未达预测数据，从而导致募投项目毛利率未达预期，使得公司募投项目 2024 年未完成预测的效益。						
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	本报告期无
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	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>(1) 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,此外,募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入;2024年3月26日,公司审议通过了《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年可转换公司债券募集资金投资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。2024年4月29日,公司将8,764.00万元转入一般账户并永久补偿流动资金。</p> <p>(2) 2024年10月,根据募投项目设备验收运行情况,设备供应商给予公司一次性折让300.00万元,并从公司应付其质保金中抵扣;同时2024年4月-12月新收到利息收入47.20万元;2024年12月26日,公司注销了募集资金账户,并将上述347.20万元资金节余及设备质保金尾款等合计492.33万元转入自有资金账户。综上,公司募集资金合计节余9,111.20万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

