

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】259 号”文核准，首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，公开发行股票每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总金额为人民币 64,000 万元，扣除发行费用人民币 8,815.31 万元，实际募集资金净额为人民币 55,184.69 万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

募集资金投资项目	募集资金投资额
年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	16,346 万元

二、变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的情况及原因

1、变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点情况

公司募集资金投资项目为“年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目”，共 5 条生产线，原计划实施地点为公司新建的 3 号车间。根据公司募集资金投资项目中各条生产线的实际需要，本次计划将募集资金项目“年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目”中的一条型号为 DLB-2400×10200×1 的织物芯输送带生产线实施地点变更为 3 号车间南侧的原有输送带车间。实施地点变更后该项目总投资和建设内容等各项均不变。

2、变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的原因

募集资金投资项目新建的 3 号车间与其南侧原有输送带车间均位于公司工业园区内。考虑到公司生产线的整体布局，公司将首次公开发行募集资金投资项目中型号为 DLB-2400×10200×1 的织物芯输送带生产线由公司原募集资金投资项目实施地 3 号车间搬迁至 3 号车间南侧的原有输送带生产车间。将该织物芯输送带生产线搬迁至 3 号车间南侧原输送带生产车间能使公司织物芯输送带生产线能更加适应公司的整个生产流程，使帆布、炼胶等各个流程能更好地配合，有利于提高生产管理效率，有利于公司整个生产线的布局，及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目中一条生产线实施地点的变更，不改变募投项目的实施主体和建设内容。募集资金项目实施地点的变更是将募集资金投资项目中型号为 DLB-2400×10200×1 的织物芯输送带生产线搬迁至 3 号车间南侧的原有输送带生产车间，该生产线的搬迁不存在新增设施的投资，故不会改变募集资金的投资金额及建设内容。变更实施地点后的募投项目仍会按照公司招股说明书披露的预计完工期限完成。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次募集资金投资项目中一生产线实施地点的变更，无需股东大会批准。

四、独立董事意见

公司拟将首次公开发行募投项目中的一条织物芯输送带生产由公司原募投项目的实施地3号车间搬迁至3号车间南侧的原有输送带生产车间。此次募投项目中一条生产线实施地点的变更有利于公司生产线的合理布局，将织物芯输送带生产调整到原输送带生产车间能使公司织物芯输送带生产线能更加适应公司的整个生产流程，使生产中各个流程能更好地配合，有利于提高公司生产管理效率，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益。本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司将首次公开发行募投项目中型号为DLB-2400×10200×1的一条织物芯输送带生产由原募投项目的实施地3号车间搬迁至3号车间南侧的原有输送带生产车间。

五、保荐机构意见

保荐机构认为：双箭股份拟在董事会通过后变更型号为 DLB-2400×10200×1 织物芯输送带生产线（设计产能 200 万平方米）的实施地点，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届第八次董事会相关事宜的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 27 日