

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
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华泰联合”）作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63号）、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关规定，对双箭股份2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259号文核准并经深圳证券交易所同意，双箭股份由本保荐机构采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币32.00元。截至2010年3月29日，双箭股份实际募集资金总额为640,000,000.00元，扣除承销费和保荐费78,672,000.00元后的募集资金为561,328,000.00元，已由本保荐机构汇入双箭股份在中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的人民币账户1204075929078001168账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计13,702,000.00元后，双箭股份本次募集资金净额为547,626,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕71号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，发行权益性证券过程中的

广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。双箭股份将原用募集资金支付的路演推介费和广告费 4,220,900.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 551,846,900.00 元。

(二) 本年度使用情况和结余情况

项 目	金 额	说 明
募集资金净额	551,846,900.00	
减：以前年度使用金额	194,370,962.80	
加：以前年度利息收入(扣除手续费)	1,967,455.79	
本年期初募集资金余额	359,443,392.99	
减：本年度使用金额	137,645,968.55	
加：本年度利息收入(扣除手续费)	6,642,575.76	
本年度募集资金应有余额	228,440,000.20	
本年度募集资金实有余额	228,440,000.20	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，双箭股份根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合双箭股份实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称专项制度）。该《专项制度》经 2008 年 2 月 16 日公司 2007 年度股东大会审议通过。根据《专项制度》规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2010 年 4 月 19 日，双箭股份已与本保荐机构、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行桐乡支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类别	账户余额
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001168	活期	28,440,000.20
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075914000000972	定期	200,000,000.00
合 计			228,440,000.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、本年度超募资金情况说明

公司实际募集资金净额 55,184.69 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元。

根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元新建年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线的议案》，公司用超募资金 5,000 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。本年度该项目投入 1,579.81 万元。

根据 2011 年 1 月 20 日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金 1,150.02 万元竞得公司厂区北侧土地使用权。

根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。

七、保荐机构主要核查工作

本保荐机构及保荐代表人对双箭股份 2011 年度募集资金存放和使用情况进行了现场核查，具体核查工作包括实地查看了募集资金投资项目的建设进度，查阅了公司募集资金使用及变动情况登记表及有关凭证、走访募集资金存放银行并取得了银行出具的募集资金账户对账单、查阅了公司及有关中介机构出具的相关报告、对公司相关高管进行了访谈等。

八、保荐机构对公司 2011 年度募集资金存放与使用合规情况的核查意见

2011 年度，双箭股份能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，本保荐机构对双箭股份董事会披露的 2011 年度《浙江双箭橡胶股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

保荐代表人（签名）：卢旭东

保荐代表人（签名）：欧阳刚

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

2012 年 2 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			55,184.69		本年度投入募集资金总额		13,764.59			
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		33,201.69			
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 1,100 万平方米高强度输送带生产线	否	16,346.00	16,346.00	3,120.30	7,156.41	43.78	[注]	709.67	是	否
承诺投资项目小计		16,346.00	16,346.00	3,120.30	7,156.41	43.78		709.67		
超募资金投向										
1. 年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	否		5,000.00	1,494.27	2,295.26	45.91	2011 年 12 月底			否
2. 补充流动资金	—			8,000.00	13,000.00					
3. 购买土地使用权	—			1,150.02	1,150.02					
4. 归还银行贷款					9,600.00					
超募资金投向小计				10,644.29	26,045.28					

合 计				13,764.59	33,201.69			1,289.88		
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 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目计划 2010 年 12 月完工，因工程延期，未达到计划进度，于本期完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司实际募集资金净额 55,184.69 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元新建年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线的议案》，公司用超募资金 5,000 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。本年度该项目累计投入 2,295.26 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司利用超募资金偿还银行贷款 9,600.00 万元，利用超募资金补充流动资金 5,000.00 万元。</p> <p>根据 2011 年 1 月 20 日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金 1,150.02 万元竞得公司厂区北侧土地使用权。根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2011 年 12 月 26 日公司董事会四届八次会议决议，将年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司超募资金为 38,838.69 万元，600 万平方米的 PVC/PVG 生产线承诺投入 5,000.00 万元，购买土地使用权使用 1,150.02 万元，偿还银行贷款 9,600.00 万元，永久性补充流动资金 13,000.00 万元，剩余 10,088.67 万元的超募资金尚未有明确的用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]：该项目在募集资金到位后分两年逐步投入、达产，其中 2010 年投入的一条织物芯输送带生产线已达产，2011 年投入的两条钢丝带生产线已于 2011 年 8 月达产。