

**浙江双箭橡胶股份有限公司  
使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的公告**

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2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》。现将有关情况公告如下：

一、使用超募资金补充“年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口的情况

1、使用超募资金补充募投项目资金缺口情况概述

截至2013年2月，公司尚未安排用途的超募资金余额为886,652.00元，由于年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资总额调整而产生的未安排用途的超募资金24,964,060.28元，合计剩余可使用超募资金25,850,712.28元。截至2012年12月31日，全部募集资金产生的利息（扣除手续费）共计16,495,388.27元，可供使用。

2010年2月2日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》：公司首次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，将所募集的资金用于“年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的建设，项目总投资16,346万元，其中包括固定资产投资12,186万元，流动资金4,160万元。截至2012年12月，“年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”已累计投入16,516.24万元。

公司首次公开发行募集资金投资项目的可行性研究报告编制时间为2007年，项目的基础设施建设、设备采购等价格成本均是基于当时的物价水平确定，公司正式开始项目建设后，由于近几年物价水平不断升高且人工成本的大幅增加，设备采购价格的上涨，实际项目实施成本已远远超过当初预算水平。

经测算，“年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”需增加投入3，

300 万元。公司拟使用剩余可使用超募资金 25,850,712.28 元及募集资金利息 7,149,287.72 元共计 3,300 万元补充上述资金缺口。

## 2、使用超募资金补充募投项目资金缺口所履行的程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

公司全体独立董事发表了独立意见，同意双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

## 二、追加募集资金投资项目投资额度对公司的影响

公司本使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。

由于本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。

## 三、独立董事意见

本公司独立董事对本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口事项核查后，发表了独立意见：公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口符合公司的长远利益，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，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，同意公司调整超募资金项目投资额度。

## 四、监事会意见

公司监事会认为本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，符合项目建设的实际情况，有公司的长远发展，同意公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口。

## 五、保荐机构意见

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。双箭股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率。华泰联合对双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口无异议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届第十七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使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日