

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，拟在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程：

1、根据募集资金投资各项目相关设备采购及基础设施建设进度，由公司项目建设部门确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，确定使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）额度，履行相应的审批程序后，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目中的款项。

2、具体办理银行承兑汇票支付时，公司项目建设部门填制付款审批单（注明付款方式是银行承兑汇票支付或背书转让支付），经财务部审核，报公司董事长审批。财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），同时，财务部向募集资金专户监管银行提交和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

3、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的资金。

4、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末抄送公司董事长、总经理、董事会秘书及审计部。

二、对公司的影响

公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司将于每月月末报送保荐代表人对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的情况进行审核,并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权,公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、独立董事意见

独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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,以及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

公司监事认为公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益,监事会对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金无异议。

六、保荐机构意见

保荐机构经过审慎核查后认为:浙江双箭橡胶股份有限公司以银行承兑票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目建设款项,以真实交易为背景,符合银行票据使用的相关规定。同时,公司制定了相应的操作流程,履行了必要的审

批程序，已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事认可发表了独立意见，能够保证银行承兑汇票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。公司决策层在决定本次事宜前，与华泰联合证券有限责任公司进行了充分沟通。

华泰联合证券有限责任公司同意上述公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款以及使用募集资金置换前期已发生的银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次董事会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次监事会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、《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银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

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