

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2010年3月2日，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，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司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，本公司实际募集资金总额为640,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费78,672,000.00元后的募集资金为561,328,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司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，本公司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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕71号）。

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。本公司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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001168	55,184.69	60.49	活期
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075914000000972		5,000.00	定期
合计		55,184.69	5,060.49	[注]

[注]：截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户累计已使用 52,553.67 万元，累计取得利息收入扣除银行手续费 2,429.47 万元，公司募集资金余额应为 5,060.49 万元，实际余额为 5,060.49 元，其中存放于中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行募集资金专户余额为 60.49 万元，存放于中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行定期存款账户 5,000.00 万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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》，公司拟用超募资金 5,000 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，因生产工艺改良等原因，公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目的总投资额由原计划的 5,000 万元调整为 2,503.59 万元。

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》，公司募集资金拟用于“年产 1,100 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。根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议审议通过的《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 3,300 万元补充“年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。补充投资后的总投资变更为 19,646 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，该项目的实际投资金额 19,490.50 万元与募集后承诺投资金额的差额 155.50 万元，其中项目采购设备款 123.00 万元尚未支付，预计项目实际投资额与募集后承诺投资金额差异 32.5 万元。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### (五) 闲置募集资金情况说明

截至 2015 年 3 月 31 日，公司前次募集资金尚未使用完毕，连同尚未使用的募集资金利息共计结余 5,060.49 万元，占募集资金总额的 9.17%，剩余的前次募集资金将主要用于年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目及补充流动资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目累计实现收益低于承诺收益的 20%以上，主要系该项目生产工艺改良等原因延迟完工，以及投产后销售情况未达到原预期造成。公司已于 2013 年 2 月将投资额由原计划的 5,000 万元缩减为 2,503.59 万元。

公司年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目累计实现收益低于承诺收益的 20%以上，主要系该项目延迟完工，以及投产后销售情况未达到原预期造成。

#### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

#### **五、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江双箭橡胶股份有限公司  
二〇一五年四月二十九日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：52,553.67				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2010 年度：19,437.10 2011 年度：13,764.59 2012 年度：9,568.16 2013 年度：2,812.31 2014 年度：6,002.89 2015 年 1-3 月：968.62				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线	年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线	16,346.00	19,646.00	19,490.50	16,346.00	19,646.00	19,490.50	155.50	2013 年已投产
2	年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目		2,503.59	2,503.59		2,503.59	2,503.59		2012 年已投产
3	补充流动资金	补充流动资金		13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00		
4	购买土地使用权	购买土地使用权		1,150.02	1,150.02		1,150.02	1,150.02		
5	归还银行贷款	归还银行贷款		9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00		
6	年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目		10,000.00	6,809.56		10,000.00	6,809.56	3,190.44	2014 年已投产

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-3 月		
1	年产 1,100 万平方米高强度 输送带生产线	99.15%	11,627.64	3,273.99	5,721.17	5,740.86	1,044.69	15,780.71	是
2	年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	34.94%	4,748.25	92.29	337.61	368.99	61.70	860.59	否
3	年产 600 万平方米环保节能 型橡胶输送带技改项目	78.31%	1,047.51			386.12	155.93	542.05	否