

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”或“本公司”）于2014年7月4日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《非公开发行股票预案》；2015年4月29日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）

由于对标的资产的审计和评估工作已经完成，本次发行方案修订主要根据审计及评估结果对拟收购标的资产价格进行了调整，同时对发行对象认购份额也相应进行了调整。现对本次预案修订内容说明如下：

预案章节	原预案内容	修订后内容
重要提示	第1点	增加“2015年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。”
重要提示	第2点、第3点、第4点、第5点	在第3点包含了原“第2点、第3点、第4点、第5点”，并详述了此次发行方案调整的原因和内容，
重要提示	第4点	原预案中第4点被包含在修订版的第3点，现增加第4点“4、本次发行对象为双井投资、泰达宏利，所有发行对象已与公

		司签订了附条件生效的股份认购协议及补充协议。”
重要提示	第 7 点	删除原预案第 7 点。
重要提示	第 8 点	变为第 7 点，并修改了方案调整后导致沈耿亮先生及其一致行动人的发行后股权比例。
释义	释义	增加了河北约基、约基国际、天健会计师、坤元评估、《审计报告》、《评估报告》的名词解释
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期	增加“(一) 发行股票的价格、定价原则、发行数量的调整原因”，并将原预案中的“(一) 发行价格和定价原则”和“(二) 发行数量 ”修改为“(二) 发行价格和定价原则”和“(三) 发行数量 ”，并增加方案调整后的发行价格、发行数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修改了募集资金投资项目方案。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修改了发行方案调整后的股权比例变化。
第一节	八、本次非公开发行方案已履行的	删除“尚需履行如下批准程序”

本次非公开发行人股票方案概要	审批情况及尚需呈报批准程序	中第1项“1、待本次发行的审计、评估工作完成后，公司董事会审议本次非公开发行股票预案的补充内容”。
第二节 发行对象的基本情况	“二、双井投资基本情况”之“(二)双井投资的股东和实际控制人”	增加了实施2014年派息转增方案后的沈耿亮、陈柏松的持股数量。
第二节 发行对象的基本情况	“二、双井投资基本情况”之“(五)最近一年及一期主要财务数据”	将原先的2013年度和2014年1-5月的双井投资财务数据修改为2014年度和2015年1-3月的财务数据
第二节 发行对象的基本情况	“三、泰达宏利基本情况”之“(四)最近一年及一期主要财务数据”	将原先的2013年度和2014年1-5月的泰达宏利财务数据修改为2014年度和2015年1-3月的财务数据
第三节 《股份认购协议》的主要内容	“一、认购方式与认购股份数量”之前	增加了“2015年4月29日，公司与本次非公开发行股份的认购人双井投资、泰达宏利分别签署了《股份认购协议之补充协议》”
	一、认购方式与认购股份数量	增加了调整后的认购股份数量
	二、认购价格	增加了调整认购价格的内容
第四节 董事会关于本次募集资金投资项目可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	1、修改了募集资金项目的金额； 2、增加了评估结果的内容。
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	1、在“1、基本情况介绍”增加披露了约基国际的基本情况；

		<p>2、在“2、拟收购公司的财务情况”更新的北京约基的财务数据。</p> <p>3、在“2、拟收购公司的财务情况”增加了对财务数据的分析。</p> <p>4、在“3、附条件生效的股份转让及增资协议内容摘要”增加了股份转让协议和增资协议的补充协议内容。</p> <p>5、在“4、本次资产评估说明”增加了评估报告的内容。</p> <p>6、在“5、业绩承诺及补偿”修改了业绩承诺的数据。</p> <p>7、“6、拟收购公司的股东大会情况”增加了2015年4月29日的股东大会情况。</p>
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	<p>“一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“（三）本次发行对股东结构的影响”</p>	<p>1、修改了发行股份数；</p> <p>2、调整了沈耿亮先生及其一致行动人发行后的股权比例。</p>
	<p>“一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“（五）本次发行对业务结构的影响”</p>	<p>1、增加了对北京约基对公司业绩的影响。</p>
第七节 董事会关	<p>一、公司现行股利分配政策</p>	<p>增加了“2015年3月26日召开的公司第五届董事会第九次会</p>

于公司分 红情况的 说明		议、2015年4月22日召开公司2014年度股东大会审议并通过了《公司章程》中关于利润分配的相关条款”
	二、公司未来三年股东回报规划	对公司未来三年股东回报规划时间进行了修改：发行人2015年4月22日召开年度股东大会审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
	公司近三年现金分红情况	增加了2014年的数据，删除了2011年的现金分红数据

特此说明！

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三十日