

浙江双箭橡胶股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2010 年度公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

2010 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259 号文核准并经贵所同意，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。

2. 募集资金使用和结余情况（单位：人民币元）

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	541,268,937.37	
加：以前年度利息收入（扣除手续费）	26,388,045.15	

本年期初募集资金余额	36,966,007.78	
减：本年度使用金额	3,153,425.00	
加：本年度利息收入(扣除手续费)	349,692.14	
本年度募集资金应有余额	34,162,274.92	
本年度募集资金实有余额	34,162,274.92	

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 54,442.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,673.77 万元，募集资金余额为人民币 3,416.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2016 年度非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

2015 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890 号）核准并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行的方式，分别向浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金管理有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,875 万股，合计 7,750 万股，每股面值 1 元，股票发行价格为人民币 6.14 元，可募集资金总额为 475,850,000.00 元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元后的募集资金为 465,850,000.00 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司汇入本公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡分行开立的账号为 601678969 的人民币账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用 3,945,424.53 元后，本公司本次募集资金净额为 461,904,575.47 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

根据 2016 年 1 月 26 日第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2016 年 1 月以募集资金置换前期投入的 6,138.00 万元。

根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》、《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》，公司已于 2016 年 1 月支付北京约基公司股权转让款 20,664.60 万元、增资款 6,820.00 万元。

2016年2月26日公司将募集资金账户余额12,573.46万元全部用于补充流动资金。

截至2016年6月30日，本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。2016年2月26日，公司办理了本次非公开发行股票募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡分行及公司保荐机构中国银河证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2010年度公开发行股票募集资金

1. 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，本公司根据《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，结合本公司实际情况，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，本公司已与华泰联合证券有限责任公司、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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2015年5月31日，公司分别与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、华泰联合证券有限责任公司签订了《浙江双箭橡胶股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》、《关于〈华泰联合证券有限责任公司与浙江双箭橡胶股份有限公司关于首次公开发行A股股票并上市保荐协议〉的终止协议》，华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行A股股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由银河证券承继。2015年10月13日，公司与银河证券、中国工商银行股份有限公司桐乡支行重新签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

2. 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

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	4,162,274.92

中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075914000000972	定期	30,000,000.00
合 计			34,162,274.92

(二) 2016 年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金的管理情况

根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2016 年 1 月 14 日与中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，鉴于本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。2016 年 2 月 26 日，公司办理了本次非公开发行股票募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2010 年度公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入 315.34 万元。

3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010 年 12 月)，根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，该项目的总投资额由 5,000 万元调整为 2,503.59 万元。该项目 2012 年底已全部投入完毕，投产后实际产量尚未达到设计产能。

4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2016 年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、公司现金购买资产的运行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890 号）核准并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行的方式，分别向浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金管理有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,875 万股，合计 7,750 万股，每股面值 1 元，股票发行价格为人民币 6.14 元，2016 年 1 月公司将募集资金中的 33,622.60 万元用于增资及收购北京约基工业股份有限公司（以下简称北京约基公司），最终取得其增资完成后 58%股份。基于前述资产重组行为，收购资产的运行情况及相关承诺履行情况如下：

（一）2016 年度现金购买资产实现效益情况对照表见本报告附件 3。

（二）购买资产的账面价值变化情况

因购买资产均是股权资产，本公司购买资产的账面净资产将随着盈利的增长而增加。2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，购买资产即北京约基累计实现净利润-714.70 万元，相应减少净资产 714.70 万元。

（三）购买资产的生产经营情况

2016 年度购买资产即北京约基工业股份有限公司公司 2016 年 1-6 月的营业收入为 11,173.65 万元，净利润为-714.71 万元。

公司现金购买资产实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

（四）效益贡献情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	
	收入	净利润×58%
北京约基工业股份有限公司	11,173.65	-414.53

（五）购买资产的盈利预测完成情况

根据相关盈利预测报告和购买资产的实际经营业绩情况，盈利预测完成情况如下：

单位：万元

承诺期间	实际净利润	盈利预测净利润	完成率
2016 年度	-714.70	5,200.00	0.00%

(六) 收购资产业绩承诺的履行情况

2015 年 4 月 29 日，马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）与双箭股份分别签订了《关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议之补充协议》：

1.北京约基 2015-2017 年度预测实现净利润（合并）分别为 4,000 万元、5,200 万元和 6,800 万元。

2.北京约基业绩补偿按承诺年度累计计算，即如果北京约基按 2015 年度至 2017 年度累计实际实现净利润（合并）低于第 1 项预测的累计数额，马立民以现金方式向公司支付业绩补偿。业绩补偿中现金支付数额的计算公式为：

补偿金额 = （北京约基承诺年度累计预测数据 - 北京约基承诺年度实际净利润数）。

3.北京约基实际净利润数以公司审计机构的审计数为准。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2010 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 3：2016 年度公司现金购买资产实现效益情况对照表

浙江双箭橡胶股份有限公司

二〇一六年八月十九日

附件 1

2010 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

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		315.34				
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		54,442.23				
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	19,646.00		19,613.50	99.83	[注 1]	2,249.29	是	否
承诺投资项目小计		16,346.00	19,646.00		19,613.50	99.83				
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	2,503.59		2,503.59	100.00	2012 年投产	24.53	否	否
2. 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	否	10,000.00	10,000.00	315.34	8,575.12	85.75	[注 2]	281.11	否	否

3. 补充流动资金	—				13,000.00				
4. 购买土地使用权	—				1,150.02				
5. 归还银行贷款					9,600.00				
超募资金投向小计		15,000.00	12,503.59	315.34	34,828.73			305.64	
合 计		31,346.00	32,149.59	315.34	54,442.23			2,554.93	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010 年 12 月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。</p> <p>公司年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。</p>								
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，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 38,096.23 万元。</p> <p>根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议以及 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金 2,503.59 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。该项目已累计投入 2,503.59 万元。</p> <p>根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 9,600.00 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 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 万元购得公司厂区北侧土地使用权。</p> <p>根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息 3,300 万元追加募集资金投资项目“年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的投资额，累计使用 3,267.50 万元。</p>								

	根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入 315.34 万元，累计使用 8,575.12 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2011 年 12 月 27 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	根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目累计已投入超募资金 8,575.12 万元，尚未使用的超募资金存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：该项目在募集资金到位后分期逐步投入、达产，并已于 2013 年上半年全部完工、达产。该项目追加的投资额 3,300 万元系使用超募资金及募集资金利息投入。

[注 2]：该项目在募集资金到位后分期逐步投入、投产，并已于 2014 年下半年全部完工、投产。

附件 2

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

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		46,190.46			本年度投入募集资金总额		46,196.06			
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		46,196.06			
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										
通过增资及收购的方式,取得增资后北京约基工业股份有限公司 58%股份	否	33,622.60	33,622.60	33,622.60	33,622.60	100.00			[注 1]	否
补充流动资金		13,962.40	12,573.46	12,573.46	12,573.46		[注 2]			
承诺投资项目小计		47,585.00	46,196.06	46,196.06	46,196.06	100.00				
合计		47,585.00	46,196.06	46,196.06	46,196.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
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				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	2016年1月划转募集资金6,138.00万元以抵补先期投入的垫付资金。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：北京约基 2016 年度预测实现净利润 5,200 万元。

[注 2]：12,573.46 万元系使用募集资金及募集资金利息投入。

附件 3

2016 年度公司现金购买资产实现效益情况对照表

2016 年 1-6 月

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 项目名称	承诺效益	实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
	2016 年	2016 年 1-6 月		
北京约基工业股份有限公司	5200.00	-714.70	-714.70	[注]

[注]：北京约基 2015、2016、2017 年度预测实现净利润分别为 4,000、5,200、6,800 万元。