

浙江双环传动机械股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万股，发行价为每股人民币27.35元，共计募集资金198,850.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.01万元后，公司本次募集资金净额为196,277.95万元。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〔2022〕514号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	196,277.95
截至期初累计发生额	项目投入	145,645.70
	利息收入净额	445.00

项 目		序 号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	31,538.99
	利息收入净额	C2	287.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	177,184.69
	利息收入净额	D2=B2+C2	732.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,825.73
实际结余募集资金		F	9,825.73
差异[注]		G=E-F	10,000.00

[注]差异系：公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司玉环支行	33050166723509988888	52,256,260.93	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	0.10	
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801700000917	23,083,630.24	
中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	4,948,265.51	
中国银行股份有限公司桐乡支行	402681709883	17,969,147.85	
合 计		98,257,304.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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：募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司

二〇二四年四月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		196,277.95			本年度投入募集资金总额		31,538.99			
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		177,184.69			
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										
1、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	否	34,000.00	34,000.00	298.36	34,103.48	100.30%	2023年6月	4,861.67	是	否
2、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	否	44,000.00	44,000.00	14,567.87	37,016.01	84.13%	2024年12月	尚未完工	尚未完工	否

3、玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	否	20,000.00	20,000.00	3,207.31	14,835.19	74.18%	2024年12月	尚未完工	尚未完工	否
4、桐乡工厂精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	否	28,000.00	28,000.00	9,596.52	27,520.80	98.29%	2023年12月	不适用	不适用	否
5、高速低噪传动部件实验室项目	否	14,000.00	14,000.00	3,728.78	7,291.12	52.08%	2024年12月	尚未完工	尚未完工	否
6、补充流动资金或偿还银行贷款	否	56,277.95	56,277.95	140.15	56,418.09	100.25%				否
合计	—	196,277.95	196,277.95	31,538.99	177,184.69	90.27%	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年11月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授									

	<p>权额度及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计人民币 19,800 万元。截至 2023 年 11 月 20 日，公司及全资子公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，本次募集资金使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2023 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称环研传动）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见二（二）募集资金专户存储情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无