

股票代码：002381

股票简称：双箭股份

公告编号：2022-010

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3594号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“双箭转债”，债券代码为“127054”。

本次发行的可转债规模为 51,364.00 万元，每张面值人民币 100 元，共计 5,136,400 张，按面值发行，向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 11 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 4,097,167 张，总计 409,716,700.00 元，占本次发行总量的 79.77%。

### 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 2 月 15 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中

国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张): 1,017,453
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 101,745,300.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张): 21,777
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 2,177,700.00

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额3张由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为21,780张,包销金额为2,178,000.00元,包销比例0.42%。

2022年2月17日(T+4日),主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

**保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司**

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人: 彭洋溢、李雪

联系电话: 010-56839366、010-56839416

发行人: 浙江双箭橡胶股份有限公司

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

2022年2月17日

（此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

浙江双箭橡胶股份有限公司

2021年2月17日



（此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2020年2月17日

