

关于浙江双箭橡胶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

专项审计报告



报告防伪编码： 268690312418
被审计单位名称： 浙江双箭橡胶股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）196号
签字注册会计师： 严燕鸿
注 师 编 号： 330000011941
签字注册会计师： 叶泽伟
注 师 编 号： 330000015777
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于浙江双箭橡胶股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕196号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供双箭股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，双箭股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了双箭股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



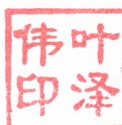
中国注册会计师：

严燕



中国注册会计师：

叶泽



二〇二二年二月二十六日

浙江双箭橡胶股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022年2月10日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的募集资金为50,900.36万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次募集资金净额为506,564,277.36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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	流动资金	项目备案或核准文号
年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目	55,000.00	51,364.00	40,000.00	15,000.00	2020-330483-29-03-133067

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	流动 资金	项目备案 或核准文号
合 计	55,000.00	51,364.00	40,000.00	15,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 2 月 24 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 20,831.30 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资 的比例(%)
		建设投资	流动 资金	合 计	
年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目	55,000.00	20,831.30		20,831.30	37.88
合 计	55,000.00	20,831.30		20,831.30	37.88

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 2 月 24 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 830,188.71 元(不含增值税)。

浙江双箭橡胶股份有限公司
二〇二二年二月二十六日

