

**海通证券股份有限公司关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“上市公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司募集资金2022年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经深圳证券交易所同意，双环传动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日汇入双环传动募集资金监管账户。另减除上网发行费、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，双环传动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	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	145,645.70
	利息收入净额	C2	445.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	145,645.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	445.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,077.25
实际结余募集资金		F	42,277.25
差异[注]		G=E-F	8,800.00

[注] 差异系：双环传动在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金 8,800 万元。

二、募集资金管理情况

（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，双环传动按照《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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合双环传动实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，双环传动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》，于2022年10月20日分别与交通银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，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，双环传动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2022年12月31日，双环传动有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	128,833,327.68	-
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507	2,743,949.80	-
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	1,398,980.74	-
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801700000917	84,382,636.01	-
中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727	21,100,981.16	-
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	100,807,812.69	-
中国银行股份有限公司桐乡支行	402681709883	83,504,857.06	-
合计	-	422,772,545.14	-

三、募集资金实际使用情况

(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

双环传动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

双环传动不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

双环传动不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

双环传动不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

双环传动不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

七、募集资金使用的其他情况

双环传动不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

双环传动不存在变更募集资金投资项目的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

双环传动募集资金使用及披露不存在重大问题。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江双环传动机械股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具审核报告，认为上市公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，如实反映了双环传动募集资金2022年度实际存放与使用的情况。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，双环传动2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等相关规定及双环传动募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，双环传动不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对浙江双环传动机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

薛阳

张铁栓

海通证券股份有限公司

2023年4月19日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2022 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		145,645.70					
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		145,645.70					
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	33,805.11	33,805.11	99.43%	2023 年 6 月	尚未完工	尚未完工	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	22,448.14	22,448.14	51.02%	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	11,627.88	11,627.88	58.14%	2024 年 12 月	尚未完工	尚未完工	否

4. 桐乡工厂高精度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	17,924.28	17,924.28	64.02%	2023年12月	尚未完工	尚未完工	否
5. 高速低噪传动部件实验室项目	否	14,000.00	14,000.00	3,562.34	3,562.34	25.45%	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	56,277.95	56,277.95	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	196,277.95	196,277.95	145,645.70	145,645.70	74.20%	-	-	-	-

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	2022年11月23日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金75,543.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币75,543.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对双环传动截至2022年11月7日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2022年11月8日对上述事项出具了《关于浙江双环传动机械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〕10277号）。截至2022年12月31日，公司已完成上述预先投入募投项目的自筹资金置换。
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2022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8,800.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况	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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
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