

Table with 4 columns: Project Name, Investment Total, Estimated Total Investment, and Planned Investment Usage (Year 1, 2, 3).

若本次实际募集资金低于上述项目拟投入的募集资金总额,资金不足部分由公司自筹解决;若本次实际募集资金超出上述项目拟投入的募集资金总额,超出部分用于与公司主业相关的营运资金。

二、项目发展前景分析 (一) 日用餐厨具自动化生产基地建设内容 本项目采用发行人向全资子公司浙江双枪增资的方式,由浙江双枪实施。

本项目投产后,主要生产筷子、砧板和复合材料餐厨具,将新增10,000.00万双筷子(其中:5,000.00万双木筷、5,000.00万双合金筷)、1,000.00万片砧板、4,000.00吨植物纤维复合餐厨具的生产产能。

1、城市化进程加快,居民收入提升,促使日用餐厨具消费升级 随着新经济和全球化浪潮的推动以及区域经济活动的日趋活跃,城市化进程使得城市居民消费需求进一步增长和升级。

2、餐饮行业继续快速发展,直接带动日用餐厨具需求 我国是历史文明古国,深厚的历史积淀和绚烂的古代文明,使我国日用餐厨具的发展具有独特的民族文化特点。

3、电子商务快速发展,大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力 随着我国互联网普及率的提高,以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升,在阿里巴巴集团、腾讯京东等中国本土科技巨头的带领下我国电子商务实现了跨越式的发展。

4、绿色环保观念加强,绿色环保、健康日用餐厨具市场空间巨大 根据国外研究机构Grand View Research的研究数据,2015年全球一次性筷市场规模达到139亿美元,预计2025年将达到411亿美元。

根据阿里研究院发布的《2016年度中国绿色消费者报告》,现在中国消费者对绿色消费和环境保护的意愿空前高涨,他们对健康绿色生活方式的追求,不仅体现在消费过程中更愿意选择未被污染或有助于公众健康的绿色产品。

竹制日用餐厨具取材天然,竹材具有很强的再生性,约3-5年即可成材,且繁殖速度快,所以竹制日用餐厨具几乎不会造成资源紧缺,可一定程度降低对木资源的需求。

5、全民健康观念提升,“餐桌革命,公筷行动”有望带来新的增量市场 我国餐饮活动一般以围桌共食的方式进行,但很多家庭饭店普遍无公筷公勺的概念。

近年来,公司生产经营规模持续增长,产品品类日益增加,现有的信息化水平已无法完全满足公司未来的发展战略和业务需求。因此,为了提升公司生产经营的管理效率,充分发挥信息化系统的支持作用,同时顺应数字化、网络化、智能化的企业发展变革趋势,公司拟实施信息化系统平台建设项目,对公司信息化系统进行全面升级。

本项目主要为了提高公司的信息化水平,结合升级现有信息管理系统和补充新信息管理系统两种方式,对公司的信息化管理体系进行整体提升。

信息化的建设内容 近年来,公司生产经营规模持续增长,产品品类日益增加,现有的信息化水平已无法完全满足公司未来的发展战略和业务需求。因此,为了提升公司生产经营的管理效率,充分发挥信息化系统的支持作用,同时顺应数字化、网络化、智能化的企业发展变革趋势,公司拟实施信息化系统平台建设项目,对公司信息化系统进行全面升级。

Table with 3 columns: Information System Level, System Name, Specific Function.

战略层面 预算管理系统 针对企业全面预算管理使用的统一技术平台,其工作机制以快速高效地实现企业全面预算管理的需求,确保公司管理思想从计划、执行、总结以及调整的全闭环过程管理。

业务层面 仓库管理系统(WMS) 对产品及服务的开发和销售过程中所发生的费用和投入进行控制,在保证赢得市场份额、方便客户采购的前提下,降低投入,减少浪费,以达到降低费用,提升利润的目的。

随着行业市场规模和公司经营效益的不断扩大,公司对流动资金的需求也越来越大,未来三年将是公司发展的关键时期,如果拥有足够的流动资金补充,公司将进入一个快速增长的阶段。

四、董事会对本次募集资金投资项目的主要意见 公司董事会已对上述募集资金投资项目作出可行性分析,认为公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平及管理水平与上述募集资金总额和投资相适应。

1、在生产经营规模方面,2020年公司筷子总产能约32,000.00万双,产量约27,361.56万双,产能利用率为85.50%,销量约29,708.42万双,产销率约108.58%。

2、在财务状况方面,公司财务状况良好,经营业绩能够保持稳定增长。截至2020年12月31日,公司总资产为81,762.09万元,净资产47,706.76万元。

度,2019年度、2020年度,公司营业收入分别为60,804.65万元、71,775.58万元,83,396.15万元,报告期内复合增长率为17.11%,公司成长性及盈利能力较好,募集资金到位后将将进一步增强公司盈利能力,公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设 and 实施。

3、在技术水平方面,经过多年发展,公司已建立了一支由行业内资深技术专家、技术新秀等高级专业人员和精湛的技术精湛、经验丰富,团结合作的研发团队,主导产品的生产技术上拥有专利权且不断取得突破,为公司技术进步和新产品开发提供了有力保障。

4、在管理水平方面,公司拥有完善的日用餐厨具行业管理团队,该团队对日用餐厨具行业的发展趋势具有良好的专业判断能力,对行业内的各种机会具有敏锐的捕捉能力。

一、风险因素 本公司提醒投资者关注以下风险: (一) 经济波动与需求下降的风险 公司产品的主要终端用户来自餐饮行业及居民家庭,终端消费者对餐厨用具的需求取决于宏观经济波动,消费者可支配收入变化等因素。

1、安全生产的风险 由于公司主要原材料的材质为木、木、PPS等,主要包装材料为PVC、纸卡和纸箱,因此在产品和产成品多具有易燃的性质,可能存在因物品保管和生产操作不当而造成意外安全事故的风险。

2、应收账款的风险 公司部分厂房未取得产权证书,目前地方政府允许发行人继续使用,公司已取得相关主管部门出具的不予处罚及继续保留使用证明,且第三方检测机构已对上述主要厂房进行检测并出具具备满足安全使用要求的报告。

3、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要竹条、PPS、散筷、板坯等。报告期内,原材料成本是公司生产成本的主要构成部分,其占主营业务成本的比例分别为75.89%、77.71%和82.18%。

4、销售费用率上升的风险 公司销售渠道管理及拓展的风险 公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络,其中直营商超、经销商、电商等渠道为公司最主要的销售渠道。

5、毛利率波动的风险 报告期内,公司综合毛利率分别为35.23%、35.50%和37.82%。公司密切跟踪行业技术发展发展的最新情况,不断研发投入附加值高、适销对路的新产品,并不断优化升级产品结构,从而使毛利率保持较高水平。

6、存货余额较大的风险 报告期末,公司存货账面净值分别为10,638.03万元、12,346.42万元和14,239.13万元,占流动资产的比重分别为28.90%、27.67%和30.22%。

7、应收账款余额较大的风险 报告期末,公司应收账款账面净值分别为21,206.03万元、21,394.24万元和21,071.70万元,占流动资产的比重分别为57.60%、47.92%和44.73%。

8、汇率波动的风险 报告期内,公司境外销售收入持续增长,分别为1,791.96万元、4,900.56万元和8,338.89万元,占主营业务收入的比例分别为2.95%、6.84%和10.02%。

9、其他重大事项 截至本招股说明书摘要签署日,公司不存在其他对投资者作出投资决策有重要影响的重大诉讼或仲裁等事项。

一、本次发行的有关当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人

发行人:双枪科技股份有限公司 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号 0571-88563511 0571-26262511 李明珍

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 021-20370631 021-38565707 李俊、王志

发行人律师:北京市天元律师事务所 北京市西城区丰盛胡同2号/银河大厦10层 010-57763688 010-57763777 贺秋平、高媛

审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门内大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 010-66001391 010-66001392 黄敏臣、王书彦

资产评估机构:中水致远资产评估有限公司 北京市海淀区上园村2号院1号楼7层707室 010-62155866 010-62196466 方强、史先锋

股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 0755-26939000 0755-26988122 -

拟上市证券交易所:深圳证券交易所 深圳市福田区深南大道2012号 0755-88968888 0755-82083104 -

一、文件列表 (一) 发行保荐书; (二) 发行保荐工作报告; (三) 财务报表及审计报告;

(四) 内部控制鉴证报告; (五) 经注册会计师核审的非经常性损益明细表; (六) 法律意见书及律师工作报告;

(七) 公司章程(草案); (八) 中国证监会核准本次发行的文件; (九) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件地点、地点 1、双枪科技股份有限公司 地址:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号 电话:0571-88563511

2、兴业证券股份有限公司 地址:福州市湖东路268号 电话:021-20370631

三、发行上市重要日期 事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月23日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月26日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月28日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月29日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月30日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年7月31日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月1日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月2日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月3日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月4日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月5日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月6日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月7日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月8日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月9日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月10日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月11日

事项 日期 刊登发行公告日期 2021年8月12日

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

Table with 6 columns: No., Name, Role, Shareholding, Issue Date, Status.

(下转A28版)