

股票代码:002381

股票简称:双箭股份

公告编号:2022-017

浙江双箭橡胶股份有限公司

(Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.)
(浙江省桐乡市洲泉镇晚村)

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

第一节 重要声明与提示

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“双箭股份”、“发行人”、“公司”或“公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关及本公司网站和股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何担保。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2022年2月9日被深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)的《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》全文。

如无不特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概 况

一、可转换公司债券简称:双箭转债
二、可转换公司债券代码:127054
三、可转换公司债券发行量:51,364万元(51364万张)
四、可转换公司债券上市量:51,364万元(51364万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022年3月15日
七、可转换公司债券存续的起止日期:自2022年2月11日至2028年2月10日
八、可转换公司债券发行首日:本次发行的可转换债券发行结束之日(2022年2月17日)起满一个月的第一个交易日起至可转股到期日止,即2022年8月17日至2028年2月10日止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。
九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
十二、可转换公司债券偿债保障措施:本次发行的可转债未提供担保。
十三、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,公司信用等级为AA,可转债信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后,中证鹏元资信评估股份有限公司将持续跟踪评级。

第三节 绪 言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规编制。
经中国证监会“证监许可〔2021〕3594号”文核准,公司于2022年2月11日公开发行了51364万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额51,364,000元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统面向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不超过1,364,007.00元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
经深交所“深证上[2022]226号”文同意,公司51,364,000元可转换公司债券将于2022年3月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“双箭转债”,债券代码“127054”。
本公司已于2022年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》全文。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:	浙江双箭橡胶股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	双箭股份
股票代码:	002381
法定代表人:	沈洪良
董事会秘书:	陈俊峰
证券事务代表:	沈俊强
成立日期:	2001年11月13日
整体变更为股份公司日期:	2001年11月13日
注册地址:	浙江省桐乡市洲泉镇晚村
办公地址:	浙江省桐乡市洲泉镇晚村浙江新区东兴路43号桐乡市南园大厦20楼15楼
电话总机:	0573-8283880
传真总机:	0573-8283880
网站:	http://www.zhuojianrubber.com
电子邮箱:	zhuojian@zhuojianrubber.com; zhuojian002381@163.com
经营范围:	橡胶制品、机内产生的废气、粉尘、橡胶助剂、原材料(橡胶厂),化工产品(除危险品)的销售、经营进出口业务(详见《营业执照》经营范围)。

二、发行人的历史沿革

(一)发行人的历史沿革
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“双箭集团有限公司”,2001年4月30日,浙江省资产评估有限责任公司以2000年12月31日为基准日对桐乡市双箭集团有限公司资产、负债进行了评估,并出具了《桐乡市双箭集团有限公司资产评估报告书》(浙省直评字2001第111号)。根据该评估报告,截至2000年12月31日,桐乡市双箭集团有限公司取得处理流动资产和处理流动负债后的净资产值为28,649,472.24元。
经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙市[2001]184号)批准,桐乡市双箭集团有限公司原任公司的股东沈洪良、沈俊峰、沈洪发、沈洪荣、俞明松、严发强7名自然人(以其拥有的桐乡市双箭集团有限公司净资产评估的全部净资产共计28,649,472.24元发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司,其中,380万元作为认购股份的全部资金,6,849,472.24元转为资本公积。公司于2001年11月13日取得浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。股份公司设立时股权结构如下:

序号	股东名称	股份数额(万股)	股权比例
1	沈洪良	1,250.00	50.00%
2	沈洪发	1,380.00	100.00%
3	沈俊峰	2,280.00	100.00%
4	沈洪荣	100.40	8.00%
5	沈洪发	100.40	8.00%
6	俞明松	100.40	8.00%
7	严发强	142.80	6.00%
合计		2,380.00	100.00%

(二)首次上市及上市后股本变动情况

1.首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]259号文《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准,公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众定价发行相结合的方式,于2010年12月31日在深交所公开发行普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币32元,其中网下配售400万股,网上定价发行1,600万股。本次发行募集资金总额64,000万元,扣除发行费用9,237.40万元,实际募集资金净额54,762.60万元,其中2,000万元计入公司股本,其余计入资本公积。
天健会计师事务所对双箭股份首次公开发行股票募集资金到位情况进行验证,并出具“天健验[2010]71号”《验资报告》。2010年6月7日,双箭股份办理了首次公开发行股票并上市后股本变更的工商登记手续。
根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问答解》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕26号)规定,发行权益性证券过程中支付给承销机构和财务顾问、上市手续费等经纪费用应在发生时计入当期损益,并要求计入2010年1月1日起执行。公司将用募集资金支付的公路港推介费和广告费422.09万元记入管理费用科目,调整后实际募集资金净额变更为55,184.60万元。

首次公开发行股票后,公司股权结构如下:

项目	股东名称	股份数额 (万股)	股权比例	所持股份可上市交易时间
一、首次公开发行前的股份	沈洪良	1,000.00	24.36%	2013年4月2日
	中国一轻信托直接股权投资基金	800.00	10.26%	2011年4月6日
	康虞隆	500.00	6.41%	2013年4月2日
	沈洪发	380.00	5.00%	2013年4月2日
	沈洪荣	312.00	4.00%	2013年4月2日
	俞明松	312.00	4.00%	2013年4月2日
	沈洪发	312.00	4.00%	2013年4月2日
	严发强	234.00	3.00%	2013年4月2日
	虞明仁	150.00	1.92%	2013年4月2日
	沈洪明	56.00	0.71%	2013年4月2日
	朱红飞	56.00	0.71%	2013年4月2日
	施品岳	56.00	0.71%	2013年4月2日
	康虞隆	56.00	0.64%	2013年4月2日
	吴林荣	30.00	0.38%	2013年4月2日
	邵洪峰	30.00	0.38%	2013年4月2日
曹建军	30.00	0.38%	2013年4月2日	
祝银红	30.00	0.38%	2013年4月2日	
李建春	30.00	0.38%	2013年4月2日	
石德炎	30.00	0.38%	2013年4月2日	
江红表	30.00	0.38%	2013年4月2日	
施德海	30.00	0.38%	2013年4月2日	