证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-108

浙江双环传动机械股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,727,550,670.95	19.43%	4,825,396,413.64	18.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,573,483.91	61.17%	409,499,908.20	80.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,625,955.30	76.15%	378,768,680.01	100.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	601,265,098.78	41.39%
基本每股收益(元/股)	0.20	53.85%	0.53	65.63%
稀释每股收益(元/股)	0.20	53.85%	0.53	65.63%
加权平均净资产收益率	3.20%	1.03%	8.12%	2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	13,426,757,738.33	9,823,470,714.72	36.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,148,622,347.17	4,873,939,989.93	46.67%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	354,449.46	-1,516,682.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	634,150.00	2,374,702.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,196,469.05	37,557,124.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,395.01	1,097,297.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		221,060.34	
减:所得税影响额	2,311,311.21	5,996,121.59	
少数股东权益影响额(税后)	832,833.68	3,006,151.34	
合计	10,947,528.61	30,731,228.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

(适用 □不适用

单位:元

项目	金额
代扣个人所得税手续费返还	221,060.34
合计	221,060.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
货币资金	2,535,672,714.77	463,087,365.70	447.56%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
应收账款	1,684,042,973.70	1,288,838,390.68	30.66%	主要系本期营业收入增长,处于信用期内的应收货款增加所致
应收款项融资	364,958,807.46	271,156,806.48	34.59%	主要系本期销售货款以银行承兑汇票结算部分增加所致
预付款项	194,359,871.61	105,452,946.00	84.31%	主要系本期钢材预付款增加所致
其他流动资产	2,171,900.00	87,578,838.37	-97.52%	主要系增值税留抵税额退还所致
长期股权投资	17,982,437.75	101,655,339.18	-82.31%	主要系本期公司将持有的玉环市双环小额贷款有限公司30%股权全部转让所致
在建工程	1,781,103,922.38	1,122,014,909.29	58.74%	主要系公司项目设备款增加所致
使用权资产	37,056,117.68	10,027,776.58	269.53%	主要系三多乐子公司租赁厂房、办公场所增加所致
无形资产	395,187,167.13	259,402,651.39	52.35%	主要系本期新购置土地使用权所致
商誉	87,745,308.60	0.00		主要系控股子公司环驱科技收购三多乐公司100%股权应支付对价与其应享有可辨认净资产公允价值的差额所致
其他应付款	297,405,729.74	78,593,730.13	278.41%	主要系控股子公司环驱科技收购三多乐公司100%股权应付的股权转让款增加所致
长期借款	1,085,942,078.14	523,515,793.02	107.43%	主要系本期向银行借入的项目贷款增加所致
租赁负债	23,930,405.77	3,643,953.65	556.72%	主要系三多乐子公司应付租赁厂房、办公场所款项增加所致
资本公积	4,337,838,985.17	2,487,451,467.42	74.39%	主要系本期非公开发行股票股本溢价所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	本报告期比上年同期增减	变动原因
管理费用	206,136,689.14	155,169,112.83	32.85%	主要系公司规模扩大,薪酬费用增加及为收购项目支付的中介费用增加所致
财务费用	54,187,208.84	98,191,637.14	-44.81%	主要系本期无可转债利息费用以及受汇率波动影响汇兑收益增加所致
研发支出	194,205,425.45	146,607,051.39	32.47%	主要系本期研发投入持续增加所致
投资收益	1,239,916.72	-1,214,080.76	202.13%	主要系本期银行承兑汇票贴现利息支出减少所致
信用减值损失	-15,962,752.90	-10,045,617.35	-58.90%	主要系应收款项期末余额较期初增加,相应计提的坏账损失增加所致
所得税费用	64,288,188.30	22,260,076.80	188.80%	主要系本期利润总额增加所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	601,265,098.78	425,244,375.57	41.39%	主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-996,064,638.46	-612,754,317.27	-62.56%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,455,955.90	179,847,210.98	1268.64%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	2,075,316,898.38	-9,540,290.13	21853.18%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		28,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	7.71%	59,968,992	44,976,744		
李绍光	境内自然人	5.22%	40,605,399	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.64%	36,059,612	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430	质押	4,400,000
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,518,400	0	质押	8,740,000
叶继明	境内自然人	1.61%	12,510,485	0		
浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.27%	9,850,021	0		
李瑜	境内自然人	1.25%	9,714,262	7,285,696	质押	4,480,000
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
李绍光	40,605,399				人民币普通股	40,605,399
香港中央结算有限公司	36,059,612				人民币普通股	36,059,612
叶善群	26,561,959				人民币普通股	26,561,959
玉环市亚兴投资有限公司	20,518,400				人民币普通股	20,518,400
吴长鸿	14,992,248				人民币普通股	14,992,248
叶继明	12,510,485				人民币普通股	12,510,485
浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划	9,850,021				人民币普通股	9,850,021
全国社保基金一一二组合	9,210,574				人民币普通股	9,210,574
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	8,543,946				人民币普通股	8,543,946
普信投资公司-客户资金	7,419,658				人民币普通股	7,419,658
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥,李瑜为李绍光之儿子。 3、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 5、浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划,吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰为公司员工持股计划持有人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

公司于2021年10月26日召开的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等事宜,公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮、商用车自动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建设项目以及拟使用部分募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

2022年1月4日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213573);2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号];2022年2月17日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》,并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

2022年7月4日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。公司董事会在2021年第四次临时股东大会授权范围内,将本次发行的募集资金总额进行相应调整:将募集资金总额由"不超过人民币200,000.00万元(含本数)"调减为"不超过人民币198,850.00万元(含本数)",原发行方案中其他内容不变。

2022年8月8日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2022年8月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1818号)。

2022年10月18日,公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过。截至2022 年9 月29 日止,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票72,705,667股,每股面值1元,每股发行价格为人民币27.35元,募集资金总额为人民币1,988,499,992.45元,募集资金净额为人民币1,962,779,452.65元。

截至本报告出具日,公司本次发行新增股份的登记托管手续尚未办理完成。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《第六届董事会第三次会议决议公告》、《2021年度非公开发行A股股票预案》	2021年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2021年第四次临时股东大会决议公告》	2021年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2022年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》	2022年01月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复》	2022年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于〈2021年度非公开发行A股股票预案〉修订说明的公告》、《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》	2022年07月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》	2022年08月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2022年08月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》	2022年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,535,672,714.77	463,087,365.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,430,200.00	12,160,000.00
应收账款	1,684,042,973.70	1,288,838,390.68
应收款项融资	364,958,807.46	271,156,806.48
预付款项	194,359,871.61	105,452,946.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,106,568.34	2,238,063.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,709,113,825.01	1,530,880,357.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,171,900.00	87,578,838.37
流动资产合计	6,509,856,860.89	3,761,392,768.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,982,437.75	101,655,339.18
其他权益工具投资	63,500,000.00	63,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,428,309,981.84	4,424,640,247.50
在建工程	1,781,103,922.38	1,122,014,909.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,056,117.68	10,027,776.58
无形资产	395,187,167.13	259,402,651.39
开发支出		
商誉	87,745,308.60	
长期待摊费用	28,502,452.62	16,647,720.77
递延所得税资产	77,513,489.44	62,675,301.72
其他非流动资产		1,514,000.00
非流动资产合计	6,916,900,877.44	6,062,077,946.43
资产总计	13,426,757,738.33	9,823,470,714.72
流动负债:		
短期借款	1,975,799,376.57	1,891,511,223.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	562,916,450.58	438,272,225.18
应付账款	1,191,949,189.01	1,041,988,603.72
预收款项		
合同负债	25,059,558.88	20,485,869.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,630,262.99	129,628,963.48
应交税费	51,240,460.06	29,426,101.86
其他应付款	297,405,729.74	78,593,730.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,004,068.43	346,849,964.05
其他流动负债	4,947,264.46	2,438,923.28
流动负债合计	4,710,952,360.72	3,979,195,604.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,085,942,078.14	523,515,793.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,930,405.77	3,643,953.65
长期应付款	5,708,024.70	7,930,603.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	209,835,443.54	222,657,354.55
递延所得税负债	125,187,865.15	93,993,734.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,450,603,817.30	851,741,439.00
负债合计	6,161,556,178.02	4,830,937,043.77
所有者权益:		
股本	850,397,292.00	777,691,625.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,337,838,985.17	2,487,451,467.42
减:库存股		
其他综合收益	139,050.94	139,050.94
专项储备		
盈余公积	182,372,030.89	182,372,030.89
一般风险准备		
未分配利润	1,777,874,988.17	1,426,285,815.68
归属于母公司所有者权益合计	7,148,622,347.17	4,873,939,989.93
少数股东权益	116,579,213.14	118,593,681.02
所有者权益合计	7,265,201,560.31	4,992,533,670.95
负债和所有者权益总计	13,426,757,738.33	9,823,470,714.72

法定代表人:吴长鸿　主管会计工作负责人:王佩群　会计机构负责人:王慧英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,825,396,413.64	4,065,730,686.83
其中:营业收入	4,825,396,413.64	4,065,730,686.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,363,534,096.93	3,820,320,996.95
其中:营业成本	3,835,752,511.73	3,352,622,179.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,735,917.91	26,039,393.71
销售费用	47,516,343.86	41,691,622.18
管理费用	206,136,689.14	155,169,112.83
研发费用	194,205,425.45	146,607,051.39
财务费用	54,187,208.84	98,191,637.14
其中:利息费用	91,370,213.78	97,640,446.76
利息收入	8,468,536.34	5,488,658.46
加:其他收益	40,152,887.00	37,054,010.13
投资收益(损失以"-"号填列)	1,239,916.72	-1,214,080.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,376,084.65	2,427,095.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,962,752.90	-10,045,617.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,398,572.74	-8,605,972.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	240,215.01	1,479,803.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	480,134,009.80	264,077,833.10
加:营业外收入	5,860,705.36	7,108,237.26
减:营业外支出	4,763,408.34	1,131,171.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	481,231,306.82	270,054,899.28
减:所得税费用	64,288,188.30	22,260,076.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	416,943,118.52	247,794,822.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	416,943,118.52	247,794,822.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	409,499,908.20	226,542,260.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,443,210.32	21,252,561.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	416,943,118.52	247,794,822.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	409,499,908.20	226,542,260.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,443,210.32	21,252,561.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.53	0.32
(二)稀释每股收益	0.53	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴长鸿　主管会计工作负责人:王佩群　会计机构负责人:王慧英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,820,036,439.50	3,058,234,318.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	104,067,442.01	24,818,954.95
收到其他与经营活动有关的现金	189,496,565.30	155,674,620.84
经营活动现金流入小计	4,113,600,446.81	3,238,727,894.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,517,382,756.29	1,995,202,049.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	598,374,761.56	453,482,374.17
支付的各项税费	91,840,736.06	91,761,704.96
支付其他与经营活动有关的现金	304,737,094.12	273,037,390.59
经营活动现金流出小计	3,512,335,348.03	2,813,483,519.01
经营活动产生的现金流量净额	601,265,098.78	425,244,375.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,750,542.12	
取得投资收益收到的现金	16,380,000.00	3,502,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,966,078.80	2,680,892.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,988,558.06	
投资活动现金流入小计	118,085,178.98	6,183,392.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,149,817.44	618,937,710.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,114,149,817.44	618,937,710.12
投资活动产生的现金流量净额	-996,064,638.46	-612,754,317.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,969,076,592.53	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,052,400.00	
取得借款收到的现金	2,796,893,742.22	1,652,851,242.06
收到其他与筹资活动有关的现金		50,859,957.33
筹资活动现金流入小计	4,765,970,334.75	1,703,711,199.39
偿还债务支付的现金	2,042,219,884.98	1,421,469,980.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,564,974.27	102,394,007.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,522,000.00	13,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,729,519.60	
筹资活动现金流出小计	2,304,514,378.85	1,523,863,988.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,455,955.90	179,847,210.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,660,482.16	-1,877,559.41
五、现金及现金等价物净增加额	2,075,316,898.38	-9,540,290.13
加:期初现金及现金等价物余额	337,227,185.61	332,785,995.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,412,544,083.99	323,245,705.28

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2022年10月21日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-106

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知于2022年10月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年10月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年第三季度报告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2022年10月20日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-107

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知于2022年10月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年10月19日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

监事会

2022年10月20日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-109

浙江双环传动机械股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公　告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1818号),浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行股票72,705,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,992.45元,扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元(不含税)后,实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。

2022年9月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验[2022]514号)。

二、募集资金账户开立及募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理细则》等相关规定,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》。董事会同意设立募集资金专用账户对本次非公开发行股票募集资金集中管理和使用,并授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定开户银行及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

近日,公司及全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司、环研传动研究院(嘉兴)有限公司分别在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玉环支行、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、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开立了募集资金专用账户(以下简称"专户"),并与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")及上述开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》(以下简称"协议")。

截至2022年9月30日,本次非公开发行股票募集资金专户开立和存储情况如下:

序号	账户名称	开户行名称	银行账号	专户余额(元)	专户用途
1	浙江双环传动机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507	340,000,000.00	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)
2	浙江双环传动机械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司玉环支行	33050166723509988888	440,000,000.00	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)
3	浙江双环传动机械股份有限公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801700000917	200,000,000.00	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
4	浙江双环传动机械股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	985,409,615.17	补充流动资金或偿还银行贷款
5	双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	0.00	桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目
6	双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727	0.00	高速低噪传动部件实验室项目
7	环研传动研究院(嘉兴)有限公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	402681709883	0.00	高速低噪传动部件实验室项目
合计				1,965,409,615.17	-

注:1、上述账户余额与募集资金净额差异系尚未支付的部分发行费用;

2、截至本公告披露日,公司尚未将桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目、高速低噪传动部件实验室项目募集资金款项划转至对应的专用账户,待公司履行相关内部程序审议通过后,将相关资金划款至子公司开立的对应募集资金专用账户启动使用。

3、银行账号33050166723509988888的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异,由于中国建设银行股份有限公司玉环支行受中国建设银行股份有限公司浙江省分行管辖,监管协议由公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签署,账号由中国建设银行股份有限公司浙江省分行指定在中国建设银行股份有限公司玉环支行开立。

三、募集资金监管协议的主要内容

(一)《募集资金三方监管协议》主要内容

甲方:浙江双环传动机械股份有限公司

乙方: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

丙方:海通证券股份有限公司(保荐机构)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于