

双枪科技股份有限公司

2023 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。

第三季度报告是否经过审计:是。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。√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

非经常性损益项目和金额:单位:元

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Same Period Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。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

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2022年12月31日, 增减变动幅度, 情况说明. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 增减变动幅度, 情况说明. Rows include Cash flow, Operating expenses, etc.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 增减变动幅度, 情况说明. Rows include Cash flow, Operating expenses, etc.

二、股东信息:1.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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status. Rows include Zhejiang Tianqiang Investment Co., Ltd., etc.

前10名无限售条件股东持股情况:单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status. Rows include Zhejiang Tianqiang Investment Co., Ltd., etc.

前10名股东参与融资融券业务情况(如有):不适用

(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 1.公司与杭武野食品有限公司(以下简称“杭武野”)、福建三和食品集团有限公司(以下简称“福建三和”)及赵逸平先生(杭武野及福建三和的实际控制人)及其关联方签署相关合作协议。公司拟出资不超过7,000万元收购杭武野、福建三和的股权。

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include Cash flow, Profit, Cash flow, etc.

现金流量表:单位:元

附件:练素香女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职庆元县荷地小学文印室打字员,浙江可信竹木总经办主任;历任公司企管部经理,现任公司竹材研究院执行院长;2017年9月至今任公司监事,2022年10月至今任公司监事会主席。截至监事会召开之日,练素香女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。不存在《公司法》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》等规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

双枪科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目实施进度进行调整。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况:经中国证监会监管管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股,每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]23020174号《验资报告》。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,经公司第二届董事会第二十一次会议决议调整,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, Shareholder Investment, Adjusted Investment. Rows include Daily production of automatic production base construction projects, etc.

二、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况:1.本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况:根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经过审慎研究,公司拟对募集资金投资项目的可使用状态时间进行调整,具体如下:

Table with 4 columns: No., Project Name, Original Planned Available Status, Adjusted Available Status. Rows include Daily production of automatic production base construction projects, etc.

2.本次募集资金投资项目实施进度调整的原因:因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,上述募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,拟对募投项目的实施进度进行调整,以充分发挥募投项目资金效益,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。

三、本次募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响:本次调整募集资金投资项目实施进度,不属于募投项目的实质性变更,募集资金投资项目的的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募投项目的合理推进,是公司根据项目实施进度情况而做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形。

四、相关审核程序及意见:1.董事会审议情况:2023年10月26日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目中“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”及“年产3000万件餐厨具配件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。

2.监事会审议情况:2023年10月26日,公司召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为:此次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,仅涉及项目实施进度变化,募集资金投资项目的的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司利益的情形。同时符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

3.独立董事意见:经核查,公司独立董事认为:公司第三届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司本次拟调整募集资金投资项目的实施进度是根据项目的实际进展情况作出的审慎决策,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的法律法规、法规要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,独立董事同意本次《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

4.保荐机构意见:经核查,保荐机构认为:本次调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过,实施主体发表了明确的同意意见。本次调整事项是公司根据实际情况所作出的审慎决定,不存在损害公司及其股东利益的情形。同时符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关规定。

5.独立意见:公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。五、备查文件:1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。特此公告。双枪科技股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2023-057 双枪科技股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次计提资产减值准备的情况概述:1.本次计提资产减值准备的原因:双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“双枪科技”)根据《企业会计准则》、《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,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计人的报告期间:经公司及下属子公司对截至2023年9月30日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2023年前三季度计提各项资产减值准备-281.41万元(未经审计),占公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-18.25%。计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日,具体明细如下:

Table with 4 columns: Asset Name, Item, 2023年前三季度计提减值准备金额(万元), 占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例。 Rows include Impairment loss of intangible assets, etc.

注:若出现总数与分项数之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。3.本次计提资产减值准备的审批程序:本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会审议。

4.本次计提资产减值准备的合理性说明:本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响:2023年前三季度,公司计提各项资产减值准备金额合计-281.41万元,预计占公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润将增加282.48万元,三季度末归属于母公司所有者权益增加282.48万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。双枪科技股份有限公司监事会 2023年10月27日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2023-054 双枪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况:双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2023年10月21日以书面通知的方式发出,会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席练素香女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。