证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2020-028

浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。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。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2020〕3918 号）审定：2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 78,317,060.29 元，2019 年度母公司净利润 135,868,565.66 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 13,586,856.57 元。截止 2019 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2019 年末公司未分配利润为 1,122,231,737.05 元。 2019 年度利润分配预案如下：

以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本预案须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

5、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度公司及子公司申请授信额度的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因董事耿帅、李水土、张琦、张靖为本次激励对象，董事吴长鸿之妹吴爱平及其配偶柳守丹为本次激励对象，因此在本议案表决时董事耿帅、李水土、张琦、张靖、吴长鸿回避表决。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会关于本次回购注销部分限制性股票事项发表了明确同意意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于注册资本变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司将回购注销因前述原因所涉及的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 792.60 万股。本次回购注销部分股份将导致公司注册资本发生变更，注册资本将相应减少 792.60 万元。

截至 2020 年 4 月 26 日，公司的总股本为 685,882,090 股（已扣除 2018 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会决议回购的股权激励股份 69.90 万股）。若自 2020 年 4 月 26 日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”未发生转股的情况，则公司总股本将由 685,882,090 股减少至 677,956,090 股，注册资本由 685,882,090 元减至 677,956,090 元；若自 2020 年 4 月 26 日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”发生转股的情况，则股份回购注销完成后的股本及注册资本的变更以实际情况为准。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销全资子公司的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

19.1 聘任 MIN ZHANG 先生为公司常务副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.2 聘任耿帅先生为公司副总经理同时免去其常务副总经理职务

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2020-033

浙江双环传动机械股份有限公司
关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

2020 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过 220,000 万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过 30,000 万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

1、担保对象和提供的担保额度

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度（万元）
1	浙江双环传动机械股份有限公司	江苏双环齿轮有限公司	93,000.00
2		双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	80,000.00
3		杭州环都贸易有限公司	8,000.00
4		重庆神箭汽车传动件有限责任公司	39,000.00
5	江苏双环齿轮有限公司	浙江双环传动机械股份有限公司	30,000.00
6	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司		
合　计			250,000.00

[注]：经 2018 年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、其他

上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：53,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005 年 5 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 174,257.69 万元，净资产为 69,399.71 万元，2019 年度营业收入为 73,919.80 万元，净利润为 1,276.62 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：45,223.36 万元

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015 年 11 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路 1235 号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 116,672.13 万元，净资产为 43,263.78 万元，2019 年度营业收入为 17,614.93 万元，净利润为-3,401.56 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、杭州环都贸易有限公司

注册资本：800 万元

法人代表：苏为斌

成立时间：2013 年 05 月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路 658-1 号 2 幢 803 室

经营范围：批发、零售：机械配件，钢材，金属制品，焦炭，矿产品（除专控）。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 10,603.93 万元，净资产为 411.81 万元，2019 年度营业收入为 46,920.48 万元，净利润为-1,073.41 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本：18301.13 万元

法人代表：耿帅

成立时间：1999 年 7 月（2017 年 7 月 13 日改制）

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。

与公司的关联关系：公司持有 65%股权，为本公司控股子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 55,189.32 万元，净资产为 19,964.00 万元，2019 年度营业收入为 16,234.59 万元，净利润为-2,308.03 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、浙江双环传动机械股份有限公司

注册资本：人民币 686,551,842.00 元

法定代表人：吴长鸿

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司经审计后的资产总额为 815,966.85 万元，净资产为 359,180.77 万元，2019 年度营业收入为 323,582.43 万元，净利润为 7,831.71 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：以正式签署的担保协议为准

3、担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 26 日止，公司及其控股子公司实际发生的担保余额合计 106,944.51 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 29.05%，均为公司对全资子公司及控股公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2020-040

浙江双环传动机械股份有限公司
关于向新设立的全资子公司
划转机器人减速器业务相关的资产和负债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”、“公司”）为适应机器人减速器业务发展的需要，现新设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”），并拟将公司与机器人减速器业务相关的资产、负债、知识产权及人员划转至子公司，划转方案具体如下：

1、公司新设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为 2,000 万元人民币。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-038）。

2、公司将机器人减速器业务相关的资产、负债及知识产权，按照截至基准日 2020 年 3 月 31 日的账面价值划转至子公司。划转基准日至交割日期间发生的资产和负债变动将据实调整并予以划转。

3、机器人减速器业务相关人员的劳动关系由子公司接收。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次划转已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权经营管理层自公告之日起办理划转相关事宜。

本次划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：浙江双环传动机械股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

注册资本：人民币 686,551,842.00 元

法定代表人：吴长鸿

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

（二）划入方基本情况

公司名称：浙江环动关节科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

法定代表人：张靖

经营范围：研发、设计、制造及销售：机器人关节、精密减速器、精密仪器装备、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置及配件、自动化设备及配件；机器人及智能装备的技术推广、技术咨询、工程服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

（三）划出方与划入方的关系

本次划转前，划入方（拟设立）为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%的股权；本次划转完成后，划入方仍为划出方的全资子公司。

三、拟划转资产和负债的主要内容

本次公司本着整体划转的原则，拟将机器人减速器业务相关的资产和负债一并转至子公司。截至基准日 2020 年 3 月 31 日，本次划转所涉资产和负债的账面价值分别为 17,767.07 万元和 7,830.56 万元（以上数据未经审计），具体构成如下：

单位：万元，截至 2020 年 3 月 31 日

项目	金额	项目	金额
流动资产	6,988.13	流动负债	3,776.42
非流动资产	10,778.94	非流动负债	4,054.15
资产合计：	17,767.07	负债合计：	7,830.56
		净资产：	9,936.51

本次划转涉及的资产不存在抵、质押等权利限制，不存在诉讼、仲裁等权属纠纷，不存在查封、冻结等司法强制措施。

本次划转涉及的债务将在履行相关程序后，转移至子公司。如出现债权人不同意转移或需要公司代为偿还等情况的，则在公司代偿后由子公司向公司给付同等标的。

四、员工安置

本次划转涉及劳动关系的转移。根据“人随业务走”的原则，公司现有机器人减速器业务相关人员的劳动关系将由子公司接收。公司和子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后，对相关人员办理转移手续。

五、税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以主管税务部门最终认定为准。

六、本次划转对公司的影响

本次划转，公司从未来发展战略和发展规划出发，基于优化组织架构、完善激励机制和做大做强机器人减速器业务的考虑，将机器人减速器业务转至子公司并由其独立运营。

本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围的变化，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

七、相关风险

1、本次划转涉及的债务转移需取得债权人同意，涉及的劳动关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更需取得协议对方同意与配合；

2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待主管税务部门最终认定。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2020-031

浙江双环传动机械股份有限公司
2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，现将公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（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〔2015〕2825 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 118,200 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64 万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2202 号）核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 100,000 万元，扣除承销费和保荐费 1,700 万元后，实际收到募集资金金额为 98,300 万元，已由承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计 376.64 万元，实际募集资金净额为 97,923.36 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）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕579 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 197,882.01 万元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,084.14 万元；2019 年度实际使用募集资金 22,253.80 万元，2019 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 191.95 万元；累计已使用募集资金 220,135.81 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,276.09 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

2019 年度募集资金使用和结余情况列示如下：

1. 非公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项　目	金　额	备　注
2018 年末非公开发行股票募集资金专户余额	10,978.53	含未到期理财产品
加：利息收入与闲置募集资金管理收益扣减手续费净额	121.54	
减：使用募集资金	11,100.07	
2019 年末非公开发行股票募集资金专户余额		

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项　目	金　额	备　注
2018 年末公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	11,083.32	含未到期理财产品
加：利息收入与闲置募集资金管理收益扣减手续费净额	70.41	
减：使用募集资金	11,153.73	
2019 年末公开发行可转换公司债券募集资金专户余额		

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 23 日与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日与中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司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 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕并注销了所有募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（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 1 与附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

浙江双环传动机械股份有限公司

二〇二〇年四月二十六日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	117,936.36				本年度投入募集资金总额		11,100.07			
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		121,609.72			
累计变更用途的募集资金总额	17,370.66									
累计变更用途的募集资金总额比例	14.73%									
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. 工业机器人 RV 减速器产业化项目	否	30,000.00	30,000.00		31,228.81	104.10	2018 年 12 月	438.40	否	否
2. 自动变速器齿轮产业化项目	否	25,000.00	25,000.00		25,882.80	103.53	2017 年 12 月	2,910.72	否	否
3. 轨道交通齿轮产业化项目	是	19,000.00	2,567.02		2,567.02	100.00	2018 年 12 月			是
4. 新能源汽车传动齿轮产业化项目	否	16,000.00	16,000.00		16,379.47	102.37	2017 年 12 月	2,504.51	否	否
5.DCT 自动变速器齿轮三期扩产项目	否		17,370.66	11,100.07	17,615.26	101.41	2020 年 4 月			否
6. 补充流动资金	否	27,936.36	27,936.36		27,936.36	100.00				
合　计		117,936.36	118,874.04	11,100.07	121,609.72			5,853.63		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	工业机器人 RV 减速器产业化项目、自动变速器齿轮产业化项目及新能源汽车传动齿轮产业化项目均在建成后需逐步释放产能，本期尚未完全达产，故未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 4 月 13 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司本年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 2,297.49 万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过 18,000 万元人民币暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。 公司本年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品，含定期存款、结构性存款）的金额为 7,000 万元，赎回保本型理财产品、定期存款和结构性存款金额为 15,000 万元，取得投资收益和利息收入金额为 102.17 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	97,923.36			本年度投入募集资金总额	11,153.73			
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	98,526.09			
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.自动变速器齿轮二期扩产项目	否	43,500.00	43,500.00	8,237.76	43,984.70	101.11	2019 年 12 月			否
2.嘉兴双环 DCT 自动变速器齿轮扩产项目	否	29,423.36	29,423.36	2,915.97	29,537.35	100.39	2018 年 12 月		否	否
3.江苏双环自动变速器核心零部件项目	否	25,000.00	25,000.00		25,004.04	100.02	2018 年 12 月	345.61	否	否
合　计		97,923.36	97,923.36	11,153.73	98,526.09			345.61		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于配套客户上海汽车变速器有限公司原计划项目延迟上线，嘉兴双环 DCT 自动变速器齿轮扩产项目相应延迟，故未达到预计效益；江苏双环自动变速器核心零部件项目建成后需逐步释放产能，本期尚未完全达产，故未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司本年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 802.15 万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。									
尚未使用的募集资金