证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-021

湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 8 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经查询，公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司股票自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 18 日连续 10 个交易日累计涨幅为 152.05%，短期内涨幅较大，可能存在二级市场炒作风险，公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎决策，理性投资。

3、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素。具体如下：

（1）市场风险

①市场竞争风险

我国电线电缆行业规模居全球第一，但市场竞争激烈，且整体呈现出企业数量多、集中度低的特点。我国线缆制造企业数量达上万家，多数企业规模较小，产品单一且多集中在通用线缆领域，因此通用线缆产品同质化严重，市场竞争非常激烈。现阶段市场上低端产品供给过剩，高端产品有效供给不足，导致行业整体利润率较低。发行人一直注重公司技术人才培养，专注于主营业务电线电缆产品的研发和生产，不断提升自身的核心竞争力。报告期内，公司特种电缆收入金额分别为 60,637.18 万元、78,701.87 万元和 89,716.96 万元，占主营业务收入比例分别为 50.73%、53.10%和 53.53%，收入占比及金额逐年上升，产品结构不断优化。若未来公司不能持续增加对业务和资源的投入，及时调整产品结构，将面临因激烈的市场竞争而难以实现持续增长的风险。

②宏观经济环境变化风险

电线电缆被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济体系中占据重要地位。电线电缆产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，电线电缆行业的发展与宏观经济形势密切相关。发行人的客户广泛分布于国民经济众多领域，若未来国内宏观经济出现剧烈波动，可能影响发行人的销售收入和利润水平。

（2）经营风险

①主要原材料价格波动的风险

发行人生产成本中直接材料成本占比较高，原材料价格变动将对公司营业成本产生较大影响。发行人原材料主要包括铜材、铝材、绝缘材料、护套材料和包覆材料等，其中铜材成本占比最高。报告期内，铜材成本占发行人生产成本比例达到 80%左右，因此铜价波动对发行人经营影响较大。

根据 WIND 资讯统计，2018 年、2019 年及 2020 年长江有色金属网铜价（含税）报价波动范围分别为 4.77-5.48 万元／吨、4.59-5.03 万元／吨和 3.66-5.92 万元／吨。一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品成本及销售定价，并进一步影响公司的产品毛利率水平和盈利情况；另一方面，铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。

②经销商管理风险

公司的电线电缆产品销售以直销为主、经销为辅，2018-2020 年公司主营业务收入中经销模式占比分别为 7.85%、6.03%和 6.58%。经销模式具有贴近市场、资金回笼快的特点，是公司直销模式的有利补充，适度发展经销模式有利于公司产品快速地辐射到下游市场。公司与经销商签订经销协议，对经销商进行规范和管理。如果公司不能有效管理经销市场尤其是经销商的不良行为，或者在管理工作中出现瑕疵，公司的渠道建设和品牌形象将会受到负面影响，从而可能影响公司的业务发展，在一定程度上影响公司产品销售。

③技术创新风险

国内电线电缆行业生产企业数量众多，产品单一且多集中在通用线缆领域，市场进入门槛低、同质化严重，竞争激烈，因此，国内中大型电缆生产企业积极开拓特种电缆市场领域，扩大进入门槛较高产品的收入比重。公司为应对行业发展的新变化，不断促进技术创新与市场需求的融合，建立了有效的技术创新与产品研发机制，贴合市场发展，提升特种电缆领域的产品研发能力与市场销售能力，提高产品的市场竞争力。若公司对行业未来技术发展趋势判断出现偏差而导致无法实现产业化，不能持续开发出适应市场需求的新产品，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。

④环境保护风险

公司不属于重污染行业，但在生产过程中会产生废气、废水、废渣等污染物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。公司多年来一贯重视环保投入和技术创新，已安装投入了有效的“三废”处理设施，使“三废”均能达标排放。公司通过对生产车间进行合理布局及选用低噪声设备，对高噪声源采取隔离、消声、减震等措施，降低噪声污染。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张，环保压力也在增大，公司遵守环保法律法规的成本也将进一步上升。

公司若对“三废”或者噪声处理不当，一旦发生环保事故，不仅可能影响公司的声誉，而且公司可能面临被政府有关监管部门处罚甚至要求停产整顿的风险，进而对公司的生产经营产生重大不利影响。

⑤业绩下滑风险

报告期内，公司生产经营规模持续增长，2018-2020 年公司营业收入分别为 121,270.13 万元、150,311.02 万元和 169,839.33 万元，年均复合增长率达 18.34%。2017 年以来国家对电线电缆生产企业监管力度加大，电线电缆市场结构得到优化，公司抓住市场机遇，销售收入逐年增长。

公司未来收入和盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、管理层经营决策、募集资金投资项目实施情况等诸多因素的影响。未来若出现公司未能有效开拓新业务及新客户、与现有主要客户的合作关系发生重大变化、现有市场环境受宏观经济波动、原材料价格大幅波动、应收账款坏账或者新冠病毒疫情等不可抗力事件的影响，公司将面临经营业绩下滑 50%甚至亏损的风险。

⑥新冠病毒疫情影响的风险

2020 年以来，新冠病毒疫情陆续在中国和全球范围暴发。疫情对宏观经济、各行各业造成了显著影响，公司所处的电线电缆行业也受到一定程度影响，具体表现为上下游复工延迟带来的供需减弱、物流受阻导致采购销售不畅等方面。上述新冠病毒疫情的影响对公司短期的生产经营产生了一定的负面影响。虽然目前随着疫情防控的好转，公司及上下游供应商、客户已经陆续复工生产，相关不利因素的影响有所缓解，但若未来新冠病毒疫情持续不能得到有效控制，相关负面影响有进一步加重、影响时间进一步延长的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

⑦开展套期保值的风险

为应对主要原材料的采购价格波动，公司开展了铜、铝的套期保值业务。报告期各期，公司铜、铝期货交易形成的损益金额分别为 -916.45 万元、92.26 万元和 1,197.55 万元，占当期利润总额的比例分别为 -14.51%、1.04%和 10.90%。公司铜、铝等原材料套期保值业务可能受到偶发的操作风险和经济事件等多重因素影响，如铜、铝期货产品价格出现难以预计的剧烈变动，则公司可能因期货操作面临损失风险，对公司业绩造成不利影响。

（3）财务风险

①存货金额较大及发生跌价损失的风险

截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货账面价值分别为 20,192.00 万元、29,150.86 万元和 23,104.86 万元，占同期末资产总额的比例分别为 17.67%、19.66%和 14.21%。随着报告期内业务规模不断扩张，存货金额相对较高，且可能随着未来经营规模的扩大而进一步增加。一方面，较高的存货金额对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的存货积压风险与其他经营风险；另一方面，如果铜材等原材料的市场价格在未来出现大幅度波动进而导致公司产品价格大幅波动，公司存货将发生跌价损失的风险，并对经营业绩造成不利影响。

②应收款项金额较高及发生坏账的风险

截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别 25,980.16 万元、36,754.39 万元和 45,577.14 万元，占同期末流动资产的比例分别为 28.26%、29.33%和 33.40%，占比较高。公司应收票据（含应收款项融资）账面价值分别为 26,897.00 万元、20,096.35 万元和 24,404.95 万元，占同期末流动资产的比例分别为 29.26%、16.04%和 17.88%，占比较高。公司应收款项金额较大，且占流动资产的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

③税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税减免，适用 15%企业所得税税率等税收优惠。根据相关规定，高新技术企业资质等税收优惠政策需定期复审或者备案。若未来公司不能满足持续享受高新技术企业 15%所得税税率优惠的条件或者其他税收优惠政策，将面临税费上升、利润水平下降的风险。

④毛利率波动风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司主营业务毛利率分别为 18.28%、19.52%和 21.33%，整体保持相对稳定。公司主营业务成本中原材料成本占比较高，其中铜材成本占比最高，若因政策调整导致市场竞争环境发生较大变化，或主要原材料采购价格频繁波动，公司各产品的毛利率可能会随之出现波动，从而进一步影响公司的经营业绩。

⑤应收票据金额较大及票据交易管理风险

报告期各期末，公司应收票据（含应收款项融资）账面价值分别为 26,897.00 万元、20,096.35 万元和 24,404.95 万元。如公司应收票据到期后，客户或承兑银行未能兑付，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

报告期内，为提高往来款项的资金结算效率，公司存在将收到的部分煤炭行业客户出具的商业承兑汇票与关联方进行置换的情况。2020 年起，公司已停止与相关客户、关联方之间的该等票据置换行为。如公司未来不能有效规范和管理票据交易，则可能导致被处罚的风险。

（4）募集资金投资项目风险

①募集资金投资项目盈利未达预期的风险

公司本次募集资金将投资于“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”、“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”和“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”等。上述项目投产实施后，公司生产能力和产品竞争力将得到进一步提升。但如果募投项目不能够顺利实施而未能按期达产或产能消化不及预期，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期水平。

②募集资金投资项目市场开拓的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司的产能和产品种类将得到大幅提升和丰富。公司的募投项目是建立在对行业、市场、技术及销售等进行谨慎的可行性研究分析基础之上，若公司不能相应有效拓展产品市场，可能会导致产品积压或者产能过剩的情况，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

③净资产收益率下降的风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算）分别为 11.06%、11.66%和 10.35%。本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目从投入到产生经济效益需要经历一定的建设及运营周期，募集资金投资项目在短期内难以快速产生效益，达到预期收益水平尚具有一定的不确定性。因此，在本次发行后一定期限内，公司净利润增长幅度可能小于净资产增长幅度，公司净资产收益率将面临下降的风险。

（5）其他风险

①股票市场波动的风险

影响股市价格波动的原因复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

②业务扩张的管理风险

随着公司业务的发展，特别是本次公开发行成功、募集资金投资项目的成功投产，公司产品品种持续扩张，公司的经营规模和组织架构不断扩大，这要求公司的战略规划、制度建设、组织管理等各方面的综合管理能力得到同步提升。如果公司管理层不能根据业务快速发展及时提升管理能力，将影响公司业务的正常开展，对公司盈利能力的提升带来不利影响。

4、在公告中郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-098

浙江双环传动机械股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，本公司全资子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称“环动科技”或“全资子公司”）在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入母公司浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技的员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司的员工持股平台拟以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币 4,974.80 万元。

本次增资前，环动科技注册资本为 2,000.00 万元，公司持有其 100%股权。本次增资，公司将放弃优先认购权，环动科技执行董事兼总经理张靖先生拟增资人民币 1,573.20 万元，环动科技的员工持股平台拟增资人民币 1,573.20 万元，增资价格为截至评估基准日的每 1 元注册资本对应的账面价值，即人民币 5.52 元／注册资本；公司董事长吴长鸿先生拟增资人民币 1,436.60 万元，公司的员工持股平台拟增资人民币 391.80 万元，增资价格为经评估后的每 1 元注册资本对应的评估价值，即人民币 6.53 元／注册资本。本次增资金额共计人民币 4,974.80 万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币 850.00 万元，超出注册资本 4,124.80 万元的部分，计入资本公积。

本次增资完成后，环动科技注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 2,850.00 万元，公司占其股权比 70.18%，张靖先生占其股权比 10.00%，环动科技员工持股平台占其股权比 10.00%，吴长鸿先生占其股权比 7.72%，公司员工持股平台占其股权比 2.11%。

（二）关联交易情况

吴长鸿为公司董事长、张靖为公司董事，两位董事拟通过直接持股方式向环动科技增资。此外，公司董事 MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张琦、高管王佩群、陈海霞、监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡以及公司董事长吴长鸿的近亲属吴爱平拟通过有限合伙企业形式设立的员工持股平台参与本次增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

（三）本次交易审批程序

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司员工持股平台以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币 4,974.80 万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币 850.00 万元，超出注册资本 4,124.80 万元的部分，计入资本公积。

公司董事吴长鸿、MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦在审议本议案时回避表决。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的意见。

公司第五届监事会第十八次会议审议了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡在审议本议案时回避表决，回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会无法形成有效决议而需提交公司股东大会审议。因此，本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

本议案经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层及其授权方负责办理在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的设立及运作机制、协议签署、办理工商变更登记等相关事项。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：浙江环动机器人关节科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张靖

成立日期：2020 年 5 月 13 日

营业期限：2020 年 5 月 13 日至长期营业

场所：浙江省玉环市玉城街道机电工业园区

经营范围：一般项目：机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

环动科技最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	18,664.80	20,986.18
负债总额	7,882.44	9,718.51
净资产	10,782.35	11,267.67
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	2,616.71	4,226.97
净利润	583.87	448.71

（二）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	出资比例	认缴出资额（万元）	出资比例
浙江双环传动机械股份有限公司	2,000	100.00%	2,000	70.18%
张靖	-	-	285	10.00%
环动科技员工持股平台（注 1）			285	10.00%
吴长鸿	-	-	220	7.72%
公司员工持股平台（注 1）	-	-	60	2.11%
合计	2,000	100.00%	2,850	100.00%

注：1、截止公告披露日，公司员工持股平台和环动科技员工持股平台名称、数量尚未确定，环动科技增资后的股权结构最终以工商登记为准。

2、上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

经查询，环动科技不属于失信被执行人。

三、增资方基本情况

吴长鸿先生、张靖先生以及公司员工持股平台、环动科技员工持股平台以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币 4,974.80 万元。

（一）环动科技员工持股平台（统称）

名称：环动科技员工持股平台（统称）

类型：有限合伙

关联关系说明：公司董事长吴长鸿的近亲属吴爱平拟参与持股平台，与公司构成关联关系。

截至本公告披露日，环动科技员工持股平台尚未确定，员工持股平台拟采用有限合伙企业的形式，拟设立的有限合伙企业数量不超过 3 个。

环动科技员工持股平台的主要参加对象为环动科技经营管理团队、核心骨干人员。资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

（二）公司员工持股平台（统称）

名称：公司员工持股平台（统称）

类型：有限合伙

关联关系说明：公司董事 MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张琦、高管王佩群、陈海霞，监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡拟参与持股平台，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，构成关联关系。

截至本公告披露日，公司员工持股平台尚未确定，员工持股平台拟采用有限合伙企业的形式，拟设立的有限合伙企业数量不超过 3 个。

公司员工持股平台的主要参加对象为公司经营管理团队、核心骨干人员及公司的部分董事、监事、高级管理人员。资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

（三）吴长鸿、张靖

名称	性质	住所	证件号码
吴长鸿	自然人	浙江省杭州市西湖区	332627196912******
张靖	自然人	浙江省玉环市玉城街道	210504197711******

关联关系说明：吴长鸿为公司董事长，张靖为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，构成关联关系。

资金来源：参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

经查询，吴长鸿和张靖不属于失信被执行人。

四、交易的定价依据

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕549 号），采用收益法对环动科技进行评估，评估基准日为 2021 年 4 月 30 日，评估结论：环动科技股东全部权益的评估价值为 130,650,000.00 元，与账面价值 110,331,715.57 元相比，评估增值 20,318,284.43 元，增值率为 18.42%。

参考以上评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，并考虑充分激发环动科技业务团队的发展动能，一致同意张靖先生及环动科技的员工持股平台增资价格为截至评估基准日的每 1 元注册资本对应的账面价值，即人民币 5.52 元／注册资本，认购环动科技增加的注册资本 570.00 万元；同意吴长鸿先生及公司的员工持股平台增资价格为经评估后的每 1 元注册资本对应的评估价值，即人民币 6.53 元／注册资本，认购环动科技增加的注册资本 280.00 万元。本次增资金额共计人民币 4,974.80 万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币 850.00 万元，超出注册资本 4,124.80 万元的部分，计入资本公积。

本次增资暨关联交易的定价公允合理，履行了必要的审议程序（尚待股东大会审议通过），不存在损害上市公司及股东利益情形。

五、本次增资主要内容

1、增资方：张靖、环动科技员工持股平台、吴长鸿、公司员工持股平台。

2、标的公司：浙江环动机器人关节科技有限公司

3、增资金额：根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕549 号），经交易各方协商，并考虑充分激发环动科技业务团队的发展动能，一致同意张靖先生及环动科技的员工持股平台增资价格为截至评估基准日的每 1 元注册资本对应的账面价值，即人民币 5.52 元／注册资本；认购环动科技增加的注册资本 570.00 万元；吴长鸿先生及公司的员工持股平台增资价格为经评估后的每 1 元注册资本对应的评估价值，即人民币 6.53 元／注册资本，认购环动科技增加的注册资本 280.00 万元。本次增资，增资金额共计人民币 4,974.80 万元，薪增环动科技注册资本人民币 850.00 万元，超出注册资本人民币 4,124.80 万元的部分，计入环动科技资本公积。

4、增资方式：以货币出资方式向环动科技增资。

5、其他说明：员工持股平台确定后，交易各方将签署增资协议。增资完成后，环动科技将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。

六、年初至披露日与该等关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日，除发放薪酬外，公司与上述关联人未发生关联交易。

七、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，环动科技在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入公司经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，促进与环动科技及公司的共同成长和未来可持续的发展，推动环动科技法人治理结构的完善。

2、本次增资对公司的影响

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及环动科技的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经审核，本次对环动科技进行增资，是结合环动科技经营情况及战略发展规划需要实施的，有利于更有效地吸引、稳定优秀人才，充分激发经营管理团队、核心骨干的积极性，促进员工与公司及环动科技共同成长和发展。本次增资暨关联交易的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次全资子公司增资暨关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次对环动科技进行增资，有利于更有效地吸引、稳定优秀人才，充分激发经营管理团队、核心骨干的积极性，促进员工与公司及环动科技共同成长和发展。本次增资暨关联交易的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次全资子公司增资暨关联交易的事项。

九、监事会意见

本次对环动科技增资暨关联交易事项有利于稳定和吸引优秀人才，进一步调动员工积极性、主动性和创造性，促进与公司及环动科技的持续发展。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-100

浙江双环传动机械股份有限公司关于 召开 2021 第二次临时股东大会的通知

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议，会议决议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 27 日

7、出席对象

（1）截止 2021 年 8 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 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》披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议议案时将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 8 月 31 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 31 日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票具体操作流程详见附件 1）

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人／本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021 年 月 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-101

浙江双环传动机械股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票减资说明的公告

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 2021 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本发生变化，根据变化情况公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将前述回购注销部分限制性股票的有关减资说明公告如下：

一、关于回购注销部分限制性股票有关情况

1、回购注销部分限制性股票情况概述

公司于 2020 年 4 月 26 日、2020 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司 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，公司决定回购注销因前述原因所涉及的 278 名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。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，关于本次注册资本减少事项公司于 2020 年 5 月 20 日在指定的信息披露媒体上刊登了减资公告通知债权人。

以上事项具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

2、本次回购注销事项进展情况

在 2020 年 5 月 20 日公司刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》之后的四十五天内，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。在前述四十五天期限结束后，公司已按照规定于 2020 年 11 月 20 日前将相应的限制性股票回购款支付给 278 名激励对象。

截至公告披露日，公司尚未办理本次减资事项的验资、工商变更备案以及在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份回购注销手续。

3、本次回购注销事项后续安排

2021 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议对《公司章程》部分条款进行相应修订。近期，公司将聘请会计师事务所对回购注销引起的减资事项进行验资、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份回购注销手续以及办理相应的工商变更手续。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的减资情况说明

公司发行的可转债于 2018 年 6 月 29 日起进入转股期，可转债转股致使公司总股本不定期发生变化。因此，公司 2020 年 5 月 20 日在指定的信息披露媒体上刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》时，因当时无法确定减资前后注册资本变化数据，暂未在公告中披露，导致无法满足工商变更事项的有关要求。为能顺利完成验资及工商备案等事宜，也为了投资者便于理解，结合可转债转股情