证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-141

浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	1,446,511,626.29	44.70%	4,065,730,686.83	65.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,388,696.28	626.37%	226,542,260.64	1,439.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,808,395.66	2,845.76%	188,741,908.70	984.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	425,244,375.57	45.69%
基本每股收益(元/股)	0.13	550.00%	0.32	1,500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	550.00%	0.32	1,500.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.79%	5.69%	5.28%
	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)	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79	9.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,762,780,051.10	3,570,451,906.07	33.39%	

(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)	1,182,487.98	1,479,803.59	
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)	12,463,058.55	37,054,010.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,287,262.45	5,977,066.18	
减:所得税影响额	2,073,128.06	6,076,840.25	
少数股东权益影响额(税后)	279,380.30	633,687.71	
合计	14,580,300.62	37,800,351.94	--

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

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	5,415,000.00	9,483,105.66	-42.90%	主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减少所致。
合同负债	43,624,971.31	12,995,798.53	235.69%	主要系采取预收款结算方式的业务增加所致。
一年内到期的非流动负债	592,137,401.60	255,769,090.81	131.51%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致。
其他流动负债	5,671,246.27	1,730,954.65	227.64%	主要系采取预收款结算方式的业务增加所致。
长期借款	223,873,439.31	735,796,786.16	-69.57%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	0.00	879,855,673.83	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
递延所得税负债	88,605,147.88	67,976,549.31	30.35%	主要系专用设备加速折旧引起的时间差异增加所致。
长期应付款	25,012,980.84	9,157,509.51	173.14%	主要系子公司融资增加所致。
其他权益工具	0.00	232,724,023.77	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
资本公积	2,476,249,404.90	1,465,711,562.82	68.95%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
库存股	0.00	101,814,304.26	-100.00%	主要系本期将回购股份用于实施员工持股计划所致。
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48	65.30%	主要系随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛,公司收获了多个优质项目并进入稳定批量状态,主营收入增加所致。
营业成本	3,352,622,179.70	2,121,546,869.24	58.03%	主要系营业收入增加,相应成本结转增加所致。
税金及附加	26,039,393.71	14,507,746.05	79.49%	主要系应交增值税增加,相应城建税、教育费附加等附加税增加所致。
管理费用	155,169,112.83	90,069,640.27	72.28%	主要系本期确认股权激励费用 3332 余万以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致。
研发支出	146,607,051.39	89,050,938.00	64.63%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-1,214,080.76	5,442,323.22	-122.31%	主要系投资分红减少及银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。
信用减值损失	-10,045,617.35	-2,750,674.00	-265.21%	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。
资产减值损失	-8,605,972.39	0.00	-	主要系计提了存货跌价准备所致。
资产处置收益	1,479,803.59	-157,832.48	1037.58%	主要系固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	22,260,076.80	4,533,751.35	390.99%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2021 年 1-9 月	2020 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	425,244,375.57	291,880,067.06	45.69%	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	-612,754,317.27	-303,628,566.40	-101.81%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,540,290.13	238,788,584.80	-104.00%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	38,587	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	质押	15,280,000
李绍光	境内自然人	5.54%	43,099,520	43,099,520	质押	23,000,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	4.46%	34,721,664	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430	质押	14,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.61%	28,039,678	0		
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	3.48%	27,032,325	0		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
普信投资公司-客户资金	境外法人	3.33%	25,863,304	0		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	3.02%	23,496,257	0		

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
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	34,721,664	人民币普通股	34,721,664
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	28,039,678	人民币普通股	28,039,678
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	27,032,325	人民币普通股	27,032,325
叶善群	26,561,959	人民币普通股	26,561,959
普信投资公司-客户资金	25,863,304	人民币普通股	25,863,304
瑞士信贷(香港)有限公司	23,496,257	人民币普通股	23,496,257
UBS AG	20,576,644	人民币普通股	20,576,644
玉环市亚兴投资有限公司	20,518,400	人民币普通股	20,518,400
浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划	18,630,021	人民币普通股	18,630,021
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	17,166,570	人民币普通股	17,166,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶善群和陈菊花是夫妻关系,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.李绍光为叶善群之外甥。 3.叶善群和陈菊花合计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)	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

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)文核准,公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2018]34 号"文同意,公司 100,000.00 万元可转债已于 2018 年 1 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"双环转债",债券代码"128032"。公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。

2021 年 6 月 30 日,公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回"双环转债"的议案》。公司 A 股股票(股票简称:双环传动、股票代码:002472)自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 6 月 29 日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"双环转债"当期转股价格的 130%(其中,自 2021 年 6 月 7 日起有十五个交易日的收盘价格不低于 2020 年度权益分派实施调整后的转股价格 9.87 元/股的 130%),已经触发《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募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使"双环转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格(100.88 元/张)赎回在赎回登记日 2021 年 7 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的"双环转债"。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2021 年 7 月 27 日收市,"双环转债"尚有 151,091 张未转股,本次赎回数量为 151,091 张,本次赎回公司共计支付赎回款 15,242,060.08 元。自 2021 年 8 月 5 日起,公司发行的"双环转债"在深圳证券交易所摘牌。

以上事项具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日及 2021 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网上的《关于双环转债赎回实施的第一次提示性公告》、《关于双环转债赎回结果的公告》(关于双环转债摘牌的公告)等相关公告。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	404,715,376.71	399,383,550.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		59,600.00
衍生金融资产		
应收票据	5,415,000.00	9,483,105.66
应收账款	1,242,915,883.64	1,027,197,491.96
应收款项融资	318,714,625.96	303,306,562.59
预付款项	172,703,800.66	191,993,983.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,191,465.80	2,151,966.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,373,452,637.91	1,158,796,246.62
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	98,304,486.24	107,183,308.27
流动资产合计	3,625,413,276.92	3,199,555,815.19
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	103,553,372.43	101,126,277.22
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,892,649,845.03	3,631,952,330.84
在建工程	1,377,978,859.45	1,247,048,651.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,825,473.73	231,415,383.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,189,197.22	15,110,473.72
递延所得税资产	61,843,994.34	52,721,964.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,729,040,742.20	5,331,375,080.60
资产总计	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79
流动负债:		
短期借款	1,740,795,585.03	1,384,813,753.96
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	445,931,408.34	351,477,375.54
应付账款	900,569,417.05	781,507,674.23
预收款项		
合同负债	43,624,971.31	12,995,798.53
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	90,028,144.42	83,177,746.35
应交税费	28,323,590.97	39,954,737.29
其他应付款	74,773,544.31	64,518,722.16
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	592,137,401.60	255,769,090.81
其他流动负债	5,671,246.27	1,730,954.65
流动负债合计	3,921,855,309.30	2,975,945,853.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	223,873,439.31	735,796,786.16
应付债券		879,855,673.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,012,980.84	9,157,509.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	219,007,943.73	185,960,032.27
递延所得税负债	88,605,147.88	67,976,549.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,499,511.76	1,878,746,551.08
负债合计	4,478,354,821.06	4,854,692,404.60
所有者权益:		
股本	777,691,625.00	677,960,006.00
其他权益工具		232,724,023.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,476,249,404.90	1,465,711,562.82
减:库存股		101,814,304.26
其他综合收益	-31,952.02	-31,952.02
专项储备		
盈余公积	157,827,771.19	157,827,771.19
一般风险准备		
未分配利润	1,351,043,202.03	1,138,074,798.57
归属于母公司所有者权益合计	4,762,780,051.10	3,570,451,906.07
少数股东权益	113,319,146.96	105,786,585.12
所有者权益合计	4,876,099,198.06	3,676,238,491.19
负债和所有者权益总计	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79

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	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48
其中:营业收入	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,820,320,996.95	2,460,168,885.52
其中:营业成本	3,352,622,179.70	2,121,546,869.24
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	26,039,393.71	14,507,746.05
销售费用	41,691,622.18	35,541,769.31
管理费用	155,169,112.83	90,069,640.27
研发费用	146,607,051.39	89,050,938.00
财务费用	98,191,637.14	109,451,922.65
其中:利息费用	97,640,446.76	117,661,385.36
利息收入	5,488,658.46	10,451,012.32
加:其他收益	37,054,010.13	39,233,693.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,214,080.76	5,442,323.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,427,095.21	2,485,699.19
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)	-10,045,617.35	-2,750,674.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,605,972.39	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,479,803.59	-157,832.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	264,077,833.10	41,270,993.34
加:营业外收入	7,108,237.26	3,334,274.65
减:营业外支出	1,131,171.08	4,024,560.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	270,054,899.28	40,580,707.95
减:所得税费用	22,260,076.80	4,533,751.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	247,794,822.48	36,046,956.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	247,794,822.48	36,046,956.60
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.归属于母公司所有者的净利润	226,542,260.64	14,720,057.78
2.少数股东损益	21,252,561.84	21,326,898.82
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	247,794,822.48	36,046,956.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,542,260.64	14,720,057.78
归属于少数股东的综合收益总额	21,252,561.84	21,326,898.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.02
(二)稀释每股收益	0.32	0.02

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 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	3,058,234,318.79	1,923,109,389.31
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	24,818,954.95	50,390,911.60
收到其他与经营活动有关的现金	155,674,620.84	149,319,164.54
经营活动现金流入小计	3,238,727,894.58	2,122,819,465.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,202,049.29	1,239,930,685.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	453,482,374.17	338,543,355.02
支付的各项税费	91,761,704.96	39,511,212.83
支付其他与经营活动有关的现金	273,037,390.59	212,954,145.09
经营活动现金流出小计	2,813,483,519.01	1,830,939,398.39
经营活动产生的现金流量净额	425,244,375.57	291,880,067.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,502,500.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,680,892.85	12,493,470.05
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		
投资活动现金流入小计	6,183,392.85	55,493,470.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,937,710.12	339,622,036.45
投资支付的现金		19,500,000.00
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	618,937,710.12	359,122,036.45
投资活动产生的现金流量净额	-612,754,317.27	-303,628,566.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,652,851,242.06	2,320,380,635.51
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	1,703,711,199.39	2,320,380,635.51
偿还债务支付的现金	1,421,469,980.43	1,866,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,394,007.98	115,685,875.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,720,000.00	3,430,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		86,022,113.58
筹资活动现金流出小计	1,523,863,988.41	2,068,247,989.17
筹资活动产生的现金流净额	179,847,210.98	252,132,646.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,877,559.41	-1,595,562.20
五、现金及现金等价物净增加额	-9,540,290.13	238,788,584.80
加:期初现金及现金等价物余额	332,785,995.41	283,130,798.24
六、期末现金及现金等价物余额	323,245,705.28	521,919,383.04

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目的原因说明

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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
2021 年 10 月 26 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-139

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 10 月 26 日在公司嘉兴子公司会议室以现场方式召开。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

1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行 A 股股票的条件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内,选择适当时机实施。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行通过询价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的 80%(即发行底价)。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项,则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应调整。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 200,000 万元(含本数),本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的 15%,即不超过 116,653,743 股(含本数)。

本次发行最终发行数量的计算公式为:发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的,对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,在上述发行数量上限范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,因送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 200,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
1	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)	46,809.02	34,000.00
2	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)	60,318.18	44,000.00
3	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	31,930.96	20,000.00
4	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	36,443.58	28,000.00
5	高速低噪传动部件实验室项目	17,190.47	14,000.00
6	补充流动资金或偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		252,692.21	200,000.00

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律 法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度 以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前, 公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置 换。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(7)限售期

本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止, 发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(8)上市地点

本次发行的股票拟在深交所上市交易。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(9)本次非公开发行前公司滚存利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(10)本次非公开发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本方案需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

4、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》

《浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公