证券日报
制作 袁传玺
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 12 月 15 日 星期四

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-069

双枪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

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。

特别提示:为配合新冠肺炎疫情防控工作,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》(深证上〔2022〕439 号)的相关规定,本次股东大会不设置现场会议会场,将以网络视频线上会议的方式召开。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会,为依法保障股东的合法权益,公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式,报名登记及参会方式详见第三部分"会议登记等事项",敬请广大股东予以理解和支持。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议,公司董事会决定将于 2022 年 12 月 30 日以网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会(以下简称"会议"或"本次股东大会"),现将会议的有关事项通知如下:

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定;

4、会议召开的日期和时间

线上会议时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 15:00

网络投票时间:2022 年 12 月 30 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用线上会议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,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择网络投票或符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。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:2022 年 12 月 23 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日 2022 年 12 月 23 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)公司聘请的见证律师;

(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:因投资控股控股原因,本次股东大会不设置现场会议会场。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明

(1)上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),并附以上有关证件复印件,采取信函或邮件方式登记(登记时间以收到信函时间为准,需在 2022 年 12 月 27 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com,并来电确认)。

(4)本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间:2022 年 10 月 27 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司证券部

联系人:证券部

联系电话:0571-88567511

联系邮箱:zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

邮编:311118

5、参会方式:

参会股东身份经审核通过后,公司将会提供线上参会方式及参会密码,会议当天可通过公司提供的链接参会。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以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)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361211",投票简称为"双枪投票"。

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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 30 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 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席双枪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》	√			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√" 表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三:

双枪科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账户	
持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-068

双枪科技股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告

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。

重要内容提示:

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,公司拟缩减"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额 2.75 亿元,调减为人民币 1.75 亿元。调减的金额 1 亿元拟用于新增募投项目"年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目"。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司获准向社会公众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]230Z0174 号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

(三)本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的情况

公司拟调整原募集资金使用计划,调整日用餐厨具自动化生产基地建设项目的投入金额。该项目原计划投入募集资金 27,497.34 万元,截至 2022 年 11 月 30 日,已投入募集资金 1,214.41 万元。现计划将该项目的募集资金承诺投资总额缩减为 17,497.34 万元,同时公司新增募投项目"年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目",拟投入募集资金金额为 10,000.00 万元。

本次调整情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投资总额(调整前)	调整金额	募集资金投资总额(调整后)
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	-10,000.00	17,497.34
信息化建设项目	3,000.00	-	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	-	11,331.58
年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目	-	10,000.00	10,000.00
合计	41,828.92	-	41,828.92

(四)募集资金变更履行的决策程序

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的"年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目"已经履行国家有关部门备案程序。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目为"日用餐厨具自动化生产基地建设项目",实施主体为双枪科技全资子公司浙江双枪竹木有限公司。该项目拟投资金额 27,497.34 万元,拟投入募集资金金额 27,497.34 万元,计划建设期为 18 个月,经第二届董事会第二十一次会议审议通过建设期调整为 28 个月。本项目预计财务内部税后收益率为 19.72%,税后投资回收期为 6.85 年。

截至 2022 年 11 月 30 日,该项目实际投入募集资金 1,214.41 万元,投资进度 4.42%。

(二)增加募投项目的原因

公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素,结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划,对"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"投资建设规模进行了调整。

凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计,公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的需求升级,公司积极推进差异化发展战略,借助强大的设计研发能力、生产加工能力和全渠道营销能力,大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌宜家、双立人等客户提供定制化服务,专注于定制化、差异化产品。通过差异化产品创新,吸引更多高端客户群体,创造更好的盈利空间。

受上述因素影响,公司决定调减"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"的投入,并将调减金额投入全资子公司"年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目"。本次变更前后"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"使用募集资金投资情况对比如下:

单位:万元

序号	项目	原计划募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额	调减情况
一	建设投资	21,164.27	13,164.27	8,000.00
1	土地购置费	202.24	906.02	-703.78
2	建筑工程费	6,000.00	8,000.00	-2,000.00
3	设备购置安装费	13,963.84	3,660.06	10,303.78
4	预备费	998.19	598.19	400.00
二	铺底流动资金	6,333.07	4,333.07	2,000.00
三	项目总投资	27,497.34	17,497.34	10,000.00

三、新增募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

项目名称:年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设

实施主体:龙泉双枪家居用品有限公司

建设周期:18 个月

建设内容:年产 3000 万件餐厨配件生产基地,包括单体车间建筑及立体仓库的工程建设;工程设计范围内建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、红线内室外市政道路、室外活动场地、综合管线、机电抗震设施、围墙、大门等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程。

2、项目投资计划

本项目预计投资总额 22,077.00 万元。其中拟使用募集资金 10,000.00 万元,其余部分由公司自筹资金解决。新项目计划使用募集资金投资的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资额	拟增加募集资金投资金额
一	建设投资	19,077.00	10,000.00
1	土地购置费	1,260.00	-
2	建筑工程费	13,522.00	5,705.00
3	设备购置安装费	4,295.00	4,295.00
二	铺底流动资金	3,000.00	-
三	项目总投资	22,077.00	10,000.00

(二)项目可行性分析

1、项目产品市场空间广阔

近年来,国家政策上鼓励日用餐厨具等轻工业向创新创造转变,通过设计、研发创新等方式深挖用户的需求盲点,不断增加产品附加值,引导消费升级。消费升级促进健康环保餐厨具的快速发展,好的厨房工具是人民对于健康的诉求,同时也是未来社会大健康的发展需要。本项目产品为筷子、砧板及植物纤维复合产品等定制化日用餐厨具产品,主要在家庭、餐饮住宿等地方使用,是生活居家、吃饭聚餐必备的生活用品。随着人均可支配收入不断提高和国人对于生活的品质要求越来越高,筷子、砧板及植物纤维复合产品等日用餐厨具产品将会进入越来越多的家庭,获得更多市场份额,市场空间广阔。我国人口基数大,新增人口数量多,2021 年末全国人口数量达 141260 万人,比上年末增加 48 万人,筷子、砧板及植物纤维复合产品等日用餐厨具产品在国内具有庞大的消费群体。在二胎政策带来增量人口提升、健康环保意识促进日用餐厨具更换周期缩短等一系列因素刺激下,我国日用餐厨具市场需求仍将保持稳定增长,而随着国外外市场的逐步打开,其市场空间将更加广阔。

2、公司建立有完善的营销模式与完备的销售网络

公司通过商超、经销、电商、外贸、其他直营等销售模式,渠道多元化,实现立体式全覆盖销售网络。在商超渠道方面,公司已与沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、物美等大型商超建立了长期稳定的合作关系。在经销渠道方面,通过多年努力,公司已建立遍布全国 30 余个省市的经销商体系以及销售与服务网络。广泛的经销网络,确保公司产品能做到多线城市全覆盖。在电商渠道方面,公司组建起一支强大的电商团队,通过天猫、京东等线上平台实现终端零售,进一步拓宽了销售渠道。其他直营渠道方面,通过销售人员挖掘客户的需求,配以公司强大的设计、生产能力,有效满足客户的需求。在外贸方面,公司通过参加展会,采用大客户策略,以点带面,带动外贸业务整体发展。与同行业竞争对手相比,公司营销网络优势明显,行业地位突出。

3、公司拥有良好的品牌知名度和品牌影响力

公司注重自主品牌建设,拥有"双枪"、"西子手束"、"稳意"、"禾木天香"四个主打品牌,针对不同销售渠道、不同消费群体,可以同时满足高、中、低端各个消费群体的不同需求。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计,公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。

公司先后荣获"农业产业化国家重点龙头企业"、"中国林业重点龙头企业"、"中国竹业龙头企业"、"高新技术企业"、"省级高新技术企业研究开发中心"、"省重点企业研究院"、"浙江省专利示范企业"等荣誉,产品被评为"浙江省名牌林产品"、"浙江省著名商标"、"浙江省知名商号"、"浙江名牌"。

4、公司建立了完善的品质管控体系

日用餐厨具作为食品接触材料,因其特殊性必须确保在正常或者可预见的使用条件下,与食品接触的过程中不会将有害物质转移至食品中,不会对人体健康产生危害。公司为国家林业重点龙头企业、中国竹业龙头企业,率先通过了 ISO9001 质量体系认证,严格遵循国家食品安全标准,通过了欧盟 SGS 认证和美国 FDA 认证,与同类产品相比较,公司选材严格、工艺稳定,综合质量管理在行业内位居领先地位。公司拥有大规模的产品生产加工线,并建立了一系列严格的内部质控标准,将质量控制细化到每个生产环节。

(三)新增项目实施面临的风险及应对措施

1、市场风险

项目产品主要面向国内外,经过市场调查,产品的市场容量风险较小。在市场经济条件下,市场价格风险任何企业都无法回避,产品价格只能随行就市。要减小价格风险,主要靠企业内部加强管理、降低成本,增加价格可调范围,稳定产品的销售市场,减少同业竞争带来的市场冲击和价格风险。为了防止极端情况出现,企业将与原材料供应商建立长久稳定的供销关系,化解原料价格上涨所带来的风险。

2、技术风险

项目产品生产技术采用目前最先进、成熟的生产技术,企业的技术人员已有十多年加工的丰富经验,对项目产品生产技术和设备具有良好的判别手段,在生产技术成熟方面不会出现大的风险。生产中准确控制工艺参数,熟练掌握设备操作,最大限度地发挥设备技术性能是保证生产稳定和产品高质量的关键。

企业化解核心技术依赖他人或容易失密风险的重要手段是培养自己的技术核心和技术队伍,同时建立完善的管理制度尤其是人才管理制度,使关键技术人员能够安心、稳定地为企业服务。

3、经营风险

经营风险包括原辅料供应及价格等受外部影响的外部风险和内部组织管理、投资合理使用、重大事项决策等内部风险。内部组织管理的好坏是企业经营成败的关键。本项目为新建项目,其内部组织管理需要经过一段磨合、适应过程,涉及到资金的筹集和合理使用,重大事项决策的正确性、及时性等问题,仍存在一定的内部风险。对于内部风险的应对措施是尽快建立现代企业制度、完善法人治理结构,保证重大决策的科学性和正确性,加速思想观念的转变,缩短内部组织管理的磨合期,适应社会主义市场经济的要求。同时尽快培养和引进企业策划专业人才、产品研发技术人才、生产组织人才、市场开拓人才、经营管理人才,加强营销网络建设,从而化解经营的内部风险。

(四)项目经济效益分析

本项目总投资为 22,077.00 万元,经预测分析,项目达产可实现正常年销售收入 30,000.00 万元,年利润总额为 4,183.00 万元,净利润为 3,137.00 万元,财务内部收益率约 14.21%,预期税后项目投资回收期 8 年(不含建设期)。

四、新增募投项目对公司的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金及新增募投项目,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2022 年 12 月 14 日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 12 月 14 日,公司召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的方案,并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司第二届董事会第二十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是根据公司战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,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。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议。相关事项围绕公司主营业务展开,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。同时符合《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)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的事项无异议。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一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投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-067

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 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将首次公开发行股票之金刚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

经中国证券监督管理委员会《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,公司获准向社会公众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]230Z0174 号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

二、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因

1、本次募集资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:

序号	项目名称	项目建设期(调整前)	达到预定可使用状态日期(调整前)	项目建设期(调整后)	达到预定可使用状态日期(调整后)
1	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	18 个月	2023 年 2 月	28 个月	2023 年 12 月
2	信息化建设项目	18 个月	2023 年 2 月	28 个月	2023 年 12 月

2、本次募集资金投资项目实施进度调整的原因

因受新冠肺炎疫情的影响,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、本次调整募投项目实施进度对公司的影响

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基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投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

2022 年 12 月 14 日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 12 月 14 日,公司召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司第二届董事会第二十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是根据公司战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,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。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议。本次调整事项是根据项目的实际进展情况作出的审慎决策,不存在损害公司及股东利益的情形。同时符合《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)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定。

综上,保荐机构对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二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一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
2022 年 12 月 15 日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-066

双枪科技股份有限公司第二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")第二届监事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以书面通知的方式发出,会议于 2022 年 12 月 14 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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

经审议,会议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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。

经审议,会议认为本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-065

双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以书面通知的方式发出,会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8 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》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

经审议,董事会同意公司首次公开发行股票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" 达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月;"信息化建设项目" 达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。

公司拟缩减"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额 2.75 亿元,调减为人民币 1.75 亿元。调减的金额 1 亿元拟用于新增募投项目"年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目"。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2022-081

湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次会议通知于 2022