一、重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所未就本公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月28日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本304,418,146股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），合计派发现金股利61,170,836.12元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至426,185,404股。本分配预案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，拟提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾晓辉	张丽
办公地址	浙江省三门县雅致街道下抗村	浙江省三门县雅致街道下抗村
电话	0576-83513260	0576-83513260
电子信箱	sanweixiang@yeah.net	sanweixiang@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介
目前公司所从事的主要业务为轮胎定型硫化机的研产销，以下分为两个部分来阐述：
1.轮胎定型硫化机：公司是全国轮胎机械及轮胎胶囊（胶囊）、胶板生产企业，致力于在预应力混凝土枕领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，目成立以来，一直从事预应力混凝土枕、混凝土扣板、混凝土轨道板、弹性扣压件等铁路线上料产品的生产和销售。
采购模式：公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同，公司每年和供应商进行年度价格谈判，选择信誉好的供应商，建立合格供应商名录，公司日常物资采购以现金方式结算，采购的原材料包括胶囊、石灰、胶板、氧化锌、硬化剂、硫黄、防老剂等，公司的采购内容主要包括采购物料与设备，供应商的选择，合同签订，采购跟踪与验入库，采购付款等环节，具体流程如下：(1)采购计划与审批：公司生产部门、仓储部门编制采购申请，经审批后由采购部办理负责采购；(2)供应商的选择：公司的采购由《合格供应商名录》中选择供应商，进行询价；(3)合同签订：采购合同主要以正式合同，由公司和对应供应商负责签订；(4)物资入库：公司设有质量管理部，对物资实施质量检验，检验合格后，保管员方可办理入库手续。
生产模式：公司通过以销定产的生产模式，主要经营内容为轮胎定型硫化机（简称轮胎机）的研产销，根据市场情况，需要为客户定制轮胎机的情况，由销售部门与客户沟通，根据相关技术要求及国家技术条件等，向相关部门提出产品设计、制造、安装调试、制订生产计划，并按订单的要求组织生产，检测合格后交货并提供售后服务。
销售模式：公司的销售模式主要是直销和销售代理。公司定期专人报导相关网站招标信息进行筛选并报告，整合好投标资料，编制投标文件并参加投标，根据招标文件要求制作标书，并开标或投标。开标或定标后，公司根据中标通知书，与客户签订合同，并根据合同内容组织生产，最终实现销售。
公司是广西国内唯一生产预应力混凝土枕企业，年产能为30万根混凝土轨枕；主要业务辐射范围涵盖甘、青、川、贵、粤、湘、鲁、豫、赣等地区；在主要业务区域内的同行业企业有华南地区广东三角洲公司，西南地区重庆、成都地区，华中地区武汉、长沙地区，华东地区上海、南京地区，在主要业务区域内的同行业企业有华南地区广东三角洲公司，西南地区重庆、成都地区，华中地区武汉、长沙地区，华东地区上海、南京地区。
2016年7月国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，与此了解印发《"八纵八横"高速铁路网规划》，与此了解印发《"十三五"铁路发展规划》，国家铁路网将在2015年底的19万公里的基础上，新增约4万公里，"八纵八横"可实现相邻省会（首都）城市1-4小时交通圈，城市群内0.5-2小时交通圈，城市群间4小时交通圈。随着铁路网的不断完善，未来的铁路线路将较高的发展速度，市场需求预计将迎来较大的。
2.轮胎机械产业：公司致力于在整个轮胎机械领域高质量、安全可靠的产品和服务，目1995年做了一款内胎成型机，轮胎中间橡胶工业协会统计数据，公司是全国第一家轮胎机械及内胎成型机生产企业，其中轮胎机械2018-2019年度行业排名第二，内胎2018-2019年度行业排名第一。
采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式，公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同，公司建立了完善的供应商评价体系，通过对供应商的评价体现出供应商的合格供应商，公司日常物资采购主要包括：合成橡胶、炭黑、胶囊、胶板、胶料、硫黄、氧化锌等物资，公司的采购主要以现结方式结算日常物资，采购原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、胶囊、胶板、胶料、硫黄、氧化锌等物资，公司的采购内容主要包括采购物料及设备，采购的流程如下：(1)请购与审批：公司开发组织物管理平台进行线上请购，需要先与客户、技术部门、生产部门、采购部对应人员沟通，根据客户需求、技术要求及国家技术条件等，向相关部门提出产品设计、制造、安装调试、制订生产计划，并按订单的要求组织生产，检测合格后交货并提供售后服务。
生产模式：公司通过以销定产的生产模式，主要经营内容为轮胎定型硫化机（简称轮胎机）的研产销，根据市场情况，需要为客户定制轮胎机的情况，由销售部门与客户沟通，根据相关技术要求及国家技术条件等，向相关部门提出产品设计、制造、安装调试、制订生产计划，并按订单的要求组织生产，检测合格后交货并提供售后服务。
销售模式：公司的销售模式主要是直销和销售代理。公司定期专人报导相关网站招标信息进行筛选并报告，整合好投标资料，编制投标文件并参加投标，根据招标文件要求制作标书，并开标或投标。开标或定标后，公司根据中标通知书，与客户签订合同，并根据合同内容组织生产，最终实现销售。
公司是广西国内唯一生产预应力混凝土枕企业，年产能为30万根混凝土轨枕；主要业务辐射范围涵盖甘、青、川、贵、粤、湘、鲁、豫、赣等地区；在主要业务区域内的同行业企业有华南地区广东三角洲公司，西南地区重庆、成都地区，华中地区武汉、长沙地区，华东地区上海、南京地区。
3 主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,427,798,914.11	1,838,471,938.71	141.39	1,378,114,962.43
营业收入	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35	60.61	965,129,590.81
归属于上市公司股东的净利润	222,961,339.72	81,920,128.68	172.17	57,115,051.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221,094,145.99	79,763,762.56	177.19	56,109,989.05
归属于上市公司股东的净资产	2,853,114,929.69	1,188,420,989.26	140.08	1,125,547,860.58
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22	-68,782,527.86
基本每股收益（元/股）	0.75	0.46	63.04	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.46	63.04	0.35
加权平均净资产收益率（%）	8.47	7.10	增加1.37个百分点	5.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	356,426,497.95	424,996,336.73	450,247,591.56	515,104,696.17
归属于上市公司股东的净利润	44,601,938.76	60,089,300.02	73,063,399.07	45,206,701.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,309,967.24	59,904,678.12	73,993,117.15	43,886,393.48
经营活动产生的现金流量净额	5,547,996.16	-138,718,332.15	86,356,738.26	196,697,862.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

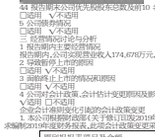
截止报告期末普通股股东总数（户）	6,848
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	6,223
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	64,215,103	113,075,103	37.14	44,671,103	质押	61,000,000	境内自然人
吴善国	56,980,769	56,980,769	18.72	56,980,769	无	0	境内自然人
张桂玉	5,600,000	19,600,000	6.44	0	质押	15,190,000	境内自然人
金海兵	7,358,571	11,858,571	3.89	6,775,815	无	0	境内自然人
叶继服	10,200,681	10,200,681	3.35	10,200,681	无	0	境内自然人
叶军	1,680,000	5,880,000	1.93	0	质押	5,480,000	境内自然人
景公会	1,512,280	5,292,280	1.74	0	质押	5,292,000	境内自然人
广西众维投资有限公司（有限合伙）	4,005,488	4,005,488	1.34	4,005,488	无	0	境内自然人
叶双玲	1,008,000	3,528,000	1.16	0	无	0	境内自然人
黄志强	1,050,993	3,519,756	1.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系，叶继跃和叶军系兄弟关系，叶继跃和叶双玲系兄妹关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否有关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入174,678万元，同比上升60.61%，实现归属于上市公司股东的净利润22,296万元，同比上升172.17%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更的原因及影响
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式（2019版）的通知》财会（2019）16号，（以下简称"财会（2019）16号"）要求企业执行财政部2019年一般企业财务报表格式（2019版）的通知（财会（2019）16号）要求，本公司对财务报表项目进行了调整，本次会计政策变更采用未来适用法处理。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司纳入合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

子公司全称	子公司类型	简称	备注
浙江三维材料科技有限公司	全资子公司	材料科技	
浙江三维新合热电有限公司	控股子公司	联合热电	
广西三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	广西三维	
浙江五维铁路轨道有限公司	全资子公司	浙江五维	广西三维的全资子公司
广东三维轨道交通装备有限公司	全资子公司	广东三维	广西三维的全资子公司
云南三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	云南三维	广西三维的全资子公司

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-014

浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议通知和议案于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2020年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦丽召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议议案
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
会议认为：《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
会议认为：公司2019年度财务决算方案是对公司2019年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：董事会提出的公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
会议认为：公司2019年度内部控制评价报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司内部控制制度体系基本健全、有效，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金管理不存在违规情况。
6.审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所（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》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
11.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
12.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
13.审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
14.审议通过《关于公司收取关联方资金占用费的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
15.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
16.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
根据内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号:2020-022）。
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-015

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股转增比例：每股派发现金红利人民币0.2元（含税）每股转增4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的应参与分配的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配（转增）总额不变，相应调整分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币80,017,647.34元。经公司第三届董事会第四十一次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应参与分配的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，向全体股东每10股派送现金股利人民币2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本304,418,146股，以此计算合计拟派发现金红利人民币60,836,292.28元（含税）。本年度公司现金分红比例为27.29%。
2.资本公积金转增股本方案
公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至426,185,404股。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议情况及决议
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
2.监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-016

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否符从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务，证券期货相关业务，H股企业审计业务，中央企业审计入围机构，金融相关审计业务，从事特大型国有企业审计业务，军工涉密业务咨询服务，IT审计业务，税务代理及咨询，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所，英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出256人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年未净资产	27亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等		
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金计计提金额	职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力
职业风险基金累计计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信状况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师协会诚信守则》的情形。近三年被监督措施的情况如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息
1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事证券服务业务
项目合伙人	金晨希	注册会计师	2002年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	张建华	注册会计师	2011年12月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	金晨希	注册会计师	2002年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	卜刚军	注册会计师	2007年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述项目人员的独立性和诚信状况情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师协会诚信守则》的情形。近三年被监督措施的情况如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费
公司2019年度计天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用人民币70万元，内部控制的审计费用人民币10万元，两项费用较上年度保持不变。
2020年度审计收费定价原则与上年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，在公司的审计期间未获取独立性不足、客观公正、勤勉尽责的情况，也未发生其他任何形式损害利益、公共利益等情况，在为公司提供审计服务过程中，能够遵守国家有关法律、法规、规章的规定，能够独立、客观、公正、公允地对公司财务状况、内部控制情况进行了解、调查、评估、测试，并出具相应的专业报告，能够满足公司对于财务报告及内部控制审计机构要求的要求。
（二）拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为上市公司提供审计服务的过程中，能够秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行其职责，公允地发表独立的审计意见，较好地履行了作为审计机构的责任与义务，为保证公司审计工作的顺利开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构期间，能够遵守国家有关法律、法规、规章的规定，能够独立、客观、公正、公允地对公司财务状况、内部控制情况进行了解、调查、评估、测试，并出具相应的专业报告，能够满足公司对于财务报告及内部控制审计机构要求的要求。
独立董事发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责，诚实守信，具有较强的独立性，能够按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，较好地履行了作为审计机构的责任与义务。公司此次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构及内控审计机构，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）公司董事会对续聘会计师事务所事项的审议和表决情况
2020年4月28日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（五）公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的情况说明
公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
（六）报告期内公司聘请会计师事务所的费用情况
公司2019年度财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制的审计费用为人民币10万元，两项费用较上年度保持不变。
（七）报告期内公司聘请会计师事务所提供非审计服务的情况
报告期内公司聘请会计师事务所提供非审计服务的情况如下：
1.为公司2019年度内部控制评价报告出具鉴证意见
2.为公司2019年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证报告
（八）会计师事务所连续为公司提供审计服务的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的时间为2年。
（九）会计师事务所对公司实施的内部控制审计情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制有效性出具了无保留意见的内部控制审计报告。
（十）会计师事务所对公司财务报告出具的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（十一）会计师事务所对公司2019年度内部控制评价报告出具的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制评价报告出具了无保留意见的内部控制审计报告。
（十二）会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了无保留意见的鉴证报告。
三、拟续聘会计师事务所的风险提示
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-017

浙江三维橡胶制品股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情况。
八、上期募资的分流情况
(1)前募证券投资特别公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
(2)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》。
九、募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特别公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

附件1

募集资金使用情况对照表
2019年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			36,340.00		本年度投入募集资金总额				5,723.92		
变更用途的募集资金总额			18,340.00		已累计投入募集资金总额				24,609.60		
变更用途的募集资金总额比例			50.47%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产700万M2高性能特种输送带生产线项目	否	18,340.00	18,340.00									是
偿还银行贷款及补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		100.00				否
年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建	是	1,509.00	1,509.00	776.01	1,318.25	-190.75	87.36	2020年5月				否
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	是	15,716.00	15,716.00	4,633.33	4,691.17	-11,024.83	29.85	2020年10月				否
特种设备改造	是	1,115.00	1,115.00	314.58	600.18	-514.82	53.83	2020年2月				否
合 计	–	36,340.00	36,340.00	5,723.92	24,609.60	-11,730.40	–	–		–	–	
未达到计划进度原因（分项体项目）	1.年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建项目因五条生产线的安装和调试延后，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到2020年5月份。 2.年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目因沿海工业城区地质复杂，对基础施工进度造成较大影响，导致项目整体施工进度延期，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到2020年10月份。 3.特种设备改造项目因安装调试延后，项目已于2020年2月份达到预定可使用状态。										

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-018

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月28日召开第三届董事会第四十一次会议，第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：
为确保公司现年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币二十亿元的综合授信额度，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
向银行申请综合授信额度事项需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-019

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会议通知和议案于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。公司董事、监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，其关联董事陈晓辉先生、叶邦丽女士、叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2019年度财