公司代码:603033　　公司简称:三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年度报告摘要

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(特殊普通合伙)为本公司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

2021年4月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以总股本426,185,404股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.5元(含税),合计派发现金股利人民币63,927,810.6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596,659,565股。本分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2020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	顾晨晖	张蕾
办公地址	浙江省三门县海游街道下坑村	浙江省三门县海游街道下坑村
电话	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@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轨道交通产业和橡胶制品产业,以下分为两个部分来阐述:

1、轨道交通产业:公司是全国高速铁路及城市地铁(预应力)混凝土枕及扣配件生产企业,致力于预应力混凝土枕领域提供高质量、安全可靠的产品和服务,自成立以来,一直从事预应力混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通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。公司每年对供应商进行考核评审,选择信誉好的供应商,建立合格供应商名录。公司日常物资采购由供应部负责,采购原辅材料包括砂、石、水泥、钢材、减水剂、掺合料等。公司的采购流程主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款等环节,具体流程如下:(1)采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单,经审批后由采购经办员负责采购;(2)供应商的选择。公司的采购在《合格供应商名录》中选择供应商,进行洽谈;(3)合同的签订。采购合同正式签订前,供应部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行;(4)采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位,采购的原材料及辅助材料到达指定仓库,仓管员清点数量后,由质检部组织人员对其进行抽检,检验合格后,保管员方可办理入库手续。

生产模式:公司遵循以销定产的生产模式,主要经营活动皆围绕订单展开,需要先与客户签订相关销售合同后,由公司技术部根据合同技术质量指标,进行相关图纸会审;根据相关国家标准或行业标准,制定工艺技术要求及供货技术条件等。再根据合同或订单分解原材料定额,分析生产成本,安排采购、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招投标销售模式。公司安排专人搜寻相关网站的招标信息进行筛选并整合,整合好后反馈公司销售副总,销售副总同意响应招标后按要求购买标书及安排制作投标文件,并完成投标,中标后签订销售合同。公司建立了完善的销售管理制度,公司销售部门负责与客户联络,了解客户需求,收集反馈信息,安排技术人员为客户提供技术支持或现场服务。

公司是广西区内唯一生产预应力混凝土枕企业,年产能为246万根混凝土轨枕;主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区;在主要业务区域内的同行业企业有华南地区广东乐昌安捷轨枕公司、西南地区有成铁德阳轨枕厂、成都继瑜轨枕厂、贵州德阳轨枕分厂、云南昆明轨枕厂等国有企业。根据市场调查了解,本公司的市场占有率较高。

随着中国高速铁路的快速发展以及全国各地城市轨道交通建设辐射范围不断扩大,地铁管片、混凝土枕制品行业作为国家政策大力发展的产业,未来仍将继续保持较高的发展速度,市场需求保持稳定增长态势。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》,勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图,预计到2022年,全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到4万公里,“八纵八横”可实现相邻大中城市间1-4小时交通圈,城市群内0.5-2小时交通圈。

2、橡胶制品产业:公司致力于在橡胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务,自1997年前身三维有限成立以来,一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售。根据中国橡胶工业协会统计数据,公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

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评价体系,对供应商进行严格的评审考核,符合公司合格供应商标准的,纳入合格供应商名录。公司日常物资采购由采购部负责,采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料等。公司的采购主要包括请购与审批、供应商的报价与选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款等环节。公司开发供应链管理平台进行线上采购,公司主要采购流程如下:(1)请购与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单,经审批后由采购经办员负责采购;(2)供应商的报价与选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商发出询价单,待供应商回复报价、交期等信息后选择合适供应商;(3)合同的签订。采购合同正式签订前,采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行;(4)采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位,采购的原材料及辅助材料到达指定仓库经保管员清点数量后,由质量管理部对其进行抽检,检验合格保管员方可办理入库手续。

生产模式:公司遵循以销定产的生产模式,主要经营活动皆围绕订单展开,需要先与客户、经销商签订相关销售合同后,再根据合同安排采购、制作生产计划,并按合同的要求组织生产,然后交货并提供售后服务。

销售模式:公司主要从事橡胶输送带和V带的研发、设计、生产和销售,销售模式分为直销和经销。

公司输送带产品以直销为主,主要以市场招投标活动方式获取业务订单,与客户单位直接签订货物供货合同,V带产品以经销为主,主要通过区域经销商以零售、批发方式进行销售,公司市场业务健康发展。随着客户自身业务需求转变,公司业务模式不断创新,建立输送带业务零售方式及V带高端产品配套直销方式,逐步形成了产品直销和经销模式相结合的业务模式,更好的满足客户需求,促进公司市场业务持续发展。

公司市场业务经过多年发展和积累,出口业务市场涵盖全球主要国家和区域,不断提高公司海外市场产品品牌知名度,开拓国际中高端市场,同时通过专业服务机构保障出口业务风险;内销业务市场已形成完善的销售网络和稳定的业务资源,覆盖国内各个省、市、县和自治区,建立多级经销体系,公司销售部门负责执行、落实、监督公司各项政策,以“客之所需,我之所向”之服务理念,提供市场客户、经销业务人员全方面服务保障,同时结合销售、回款等主要数据进行业务过程跟踪,构建市场业务健康稳定的管理体系,巩固业务增长基础,推动公司出口、内销市场业务高质量发展,保持可持续性。

目前,公司V带产品主要同行业包括三力士等企业。输送带产品主要同行业包括双箭股份、康迪泰克等企业。

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展,技术工艺成熟、运用领域广泛。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业需求波动的影响,行业呈现一定的周期性,盈利状况也逐年波动。

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业,未来仍将保持较高的发展速度,经营环境仍将持续改善,我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

目前,国内橡胶工业制品业发展竞争激烈,劳动力成本持续上升,行业整体经营利润受挤压,行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品,未来低端产品的市场需求将逐步减少,对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。

公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治理等方面具有独特的竞争优势,居于行业领先地位。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,113,975,072.37	4,437,798,914.11	15.24	1,838,471,938.71
营业收入	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40	3.06	1,087,583,506.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,800,185,103.32	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	211,225,124.24	222,961,339.72	-5.26	81,920,128.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,801,565.64	221,094,145.99	-7.82	79,763,762.56
归属于上市公司股东的净资产	2,994,323,880.35	2,853,114,929.69	4.95	1,188,420,989.26
经营活动产生的现金流量净额	137,535,978.58	149,884,265.10	-8.24	20,985,636.91
基本每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.22	8.47	减少1.25个百分点	7.10

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位: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	243,071,811.06	437,027,286.08	394,177,702.16	725,908,304.03
归属于上市公司股东的净利润	17,930,769.81	73,710,958.57	26,804,041.28	92,779,354.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,288,972.82	70,410,719.13	24,668,092.56	91,433,781.13
经营活动产生的现金流量净额	25,879,143.79	87,083,933.88	-62,539,125.01	87,112,025.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股本及股东情况

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)	5,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

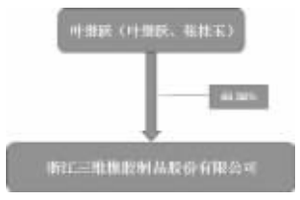
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	45,230,041	158,305,144	37.14	62,539,544	质押	94,051,800	境内自然人
吴善国	22,796,308	79,787,077	18.72	79,787,077	无	0	境内自然人
张桂玉	7,840,000	27,440,000	6.44	0	质押	21,266,000	境内自然人
叶继聚	4,080,273	14,280,954	3.35	14,280,954	无	0	境内自然人
金海兵	1,496,793	13,055,364	3.06	9,486,141	无	0	境内自然人
叶军	2,352,000	8,232,000	1.93	0	质押	5,770,000	境内自然人
景公会	2,116,912	7,409,192	1.74	0	无	0	境内自然人
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	1,626,195	5,691,683	1.34	5,691,683	无	0	境内非国有法人
叶双玲	1,397,200	4,925,200	1.16	0	无	0	境内自然人
黄志强	748,902	4,268,658	1.00	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。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继聚为吴善国配偶的兄弟,叶继聚与众维投资为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之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 公司与实际控制人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180,018.5万元,同比上升3.06%,实现归属于上市公司股东的净利润21,122.5万元,同比下降5.26%。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项　目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	835,189,414.55	-59,573,965.99	775,615,448.56
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
预收款项	27,019,672.80	-27,019,672.80	
合同负债		24,637,454.90	24,637,454.90
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

2.　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项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

本公司纳入本期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	
浙江三维联合热电有限公司	控股子公司	联合热电	
辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司	全资子公司	鞍山三维	
广西三维轨道机制造有限公司	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:2021-016

浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知和文件于2021年4月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2021年4月25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,关联董事陈晓宇先生系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2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020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2020年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币769,911,016.57元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本426,185,404股,以此计算合计拟派发现金红利63,927,810.6元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.27%。同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本426,185,404股,以此计算合计拟转增股本170,474,161股,本次转股后,公司的总股本为596,659,565股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-018)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。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独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计

机构,同时公司拟提请股东大会同意董事会授权经营层以2020年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况与会计师事务所协商确定2021年审计费用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-019)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,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独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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董事会审计委员会2020年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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独立董事2020年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2020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:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-020)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,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)披露的内容。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-021)。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

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关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-022)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,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独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

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2021年第一季度报告》。

14、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

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关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十七日

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2021-020

浙江三维橡胶制品股份有限公司2020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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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(2016)2625号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,270.00万股,发行价为每股人民币17.55元,共计募集资金39,838.50万元,坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后,公司本次募集资金净额为36,340.00万元。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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	363,400,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	246,096,003.09
	利息收入净额	B2	3,104,224.96
本期发生额	项目投入	C1	64,900,553.19
	利息收入净额	C2	57,534.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	310,996,556.28
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,161,759.89
应结余募集资金		E=A-D1+D2	55,565,203.61
实际结余募集资金		F	55,565,203.61[注]
差异		G=E-F	

[注]实际结余募集资金与二(二)募集资金余额的差异49,994,346.50元系暂时补充流动资金的募集资金余额

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江三维橡胶制品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,并连同保荐机构招商证券股份有限公司2016

年 11 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国建设银行股份有限公司三门支行	33050166743500000134	4,557,388.72	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	1,010,084.18	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,384.21	募集资金专户
合　计		5,570,857.11	

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。

(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

特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造,不产生直接的经济效益,故无法单独核算效益。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年8月21日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过5,000万元的闲置募集资。使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。独立董事和独立财务顾问均已发表了明确的同意意见,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,三维股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了三维股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构招商证券认为:

三维股份2020年度募集资金使用与存放符合《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形。

八、上网披露的公告附件

(1)、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年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》。

附件:1. 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

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020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						6,490.06		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						31,099.65		
变更用途的募集资金总额比例													
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	是	18,340.00										是	
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	148.48	1,466.73	-42.27	97.2	2020年5月	1,594.01	不适用[注1]	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	6,113.99	10,805.16	-4,910.84	68.75	2021年10月		不适用[注1]	否	
特种设备改造	是		1,115.00	1,115.00	227.59	827.76	-287.24	74.24	2020年1月		不适用[注2]	否	
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			是	否	
合　计	-	36,340.00	36,340.00	36,340.00	6,490.06	31,099.65	-5,240.35	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				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新冠肺炎疫情停工停产,三门县大于早缺少工程用水,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2021年10月份。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				随着市场的变化,技术的革新及公司发展格局的转变,公司上市之初的募投项目(年产700万㎡高性能特种输送带项目)已然不合时宜。为满足市场需求,公司募投项目变更为年产500万㎡高性能特种输送带生产厂区新建、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和特种设备改造。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过5,000万元的闲置募集资。使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				报告期无。									
募集资金其他使用情况				报告期无。									

[注1]根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、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及特种设改造项目可行性研究报告》,3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额9,475.00万元。由于年产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尚未完工,故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

[注2]详见三(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(下转B189版)

公司代码:603033　　公司简称:三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2021 第一季度报告

一、　重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人(会计主管人员)陈红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元币种: