

三维控股集团股份有限公司
(股票代码: 603033)
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



三维股份

会议时间: 二〇二四年十一月十一日

三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会议程.....	5
议案 1：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	6

三维控股集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

三维控股集团股份有限公司董事会

2024年11月11日

三维控股集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2024 年第二次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 - 1、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2625 号）核准，公司向社会公开发行 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金人民币 39,838.50 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,340.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕473 号），公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募投项目基本情况

根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	公司	年产 700 万 M ² 高性能特种输送带生产线项目	18,340.00	18,340.00
2	公司	偿还银行贷款及补充营运资金	18,000.00	18,000.00
总计			36,340.00	36,340.00

（二）募投项目变更情况

经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，将“年产 700 万 M² 高性能特种输送带生产线项目”变更为“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备改造项目”，涉及募集资金 18,340.00 万元，调整后项目情况如下：

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	公司	年产500万M ² 高性能特种输送带生产厂区新建	4,935.00	1,509.00
2	公司	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	16,109.00	15,716.00
3	公司	特种设备改造	3,493.00	1,115.00
4	公司	偿还银行贷款及补充营运资金	18,000.00	18,000.00
总计			42,537.00	36,340.00

三、募集资金的使用及节余情况

截至2024年10月12日，各项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	募集资金投资额①	募集资金累计投入②	利息收入③	应结余募集资金④=①-②+③	本次永久补流金额
1	公司	年产500万M ² 高性能特种输送带生产厂区新建	1,509.00	1,522.59	320.80	4,237.63	4,237.63
2	公司	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	15,716.00	12,072.81			
3	公司	特种设备改造	1,115.00	827.77			
4	公司	偿还银行贷款及补充营运资金	18,000.00	18,000.00	0.34	0.34	0.34
总计			36,340.00	32,423.17	321.10	4,237.97	4,237.97

注1：本次节余募集资金含待支付验收款、质保金尾款等，该部分款项待验收期、质保期满达到付款条件后由公司自有资金支付。

注2：公司年产500万M²高性能特种输送带生产厂区新建项目、特种设备改造项目分别于2020年5月、2020年1月达到预定可使用状态。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于2023年12月份完成建设，于2024年2月份经过调试达到预计产能。

四、募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项

目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,合理降低项目建设成本和费用。为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况,为提高募集资金的使用效率,公司拟将项目节余募集资金 4,237.97 万元及期后产生的利息(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续,公司相关募集资金监管协议随之终止。

以上议案,请审议。

三维控股集团股份有限公司

2024 年 11 月 11 日