

证券代码：603033

证券简称：三维股份



三维控股集团股份有限公司

SANWEI HOLDING GROUP CO.,LTD

（浙江省三门县海游街道下坑村）

2021年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告

二〇二一年十一月

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、非公开发行股票募集资金投资项目总体使用计划

本次发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、募集资金使用可行性分析

（一）募集资金使用计划的实施必要性

1、补充营运资金，满足公司业务未来发展需求

公司秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，形成“化工、交通”两大领域以及轨道交通、橡胶制品、化纤三大主业的业务格局。

近年来，随着公司聚酯切片和涤纶工业丝等项目试产成功，橡胶制品 V 带技改迁建项目按计划有序进行产能搬迁，公司正式进入到了从“聚酯—涤纶丝工业—胶带”的产业链协同发展模式，有效促进橡胶制品转型升级。此外，公司积极拓展轨道交通装备业务，提升公司盈利能力，进一步提升综合实力。

2018 年以来公司业务规模稳步扩大，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月公司营业收入分别为 10.88 亿元、17.47 亿元、18.00 亿元和 22.92 亿元，实现了规模的快速增长。此外，公司应收账款、存货的规模也逐年增长，公司 2018 年-2021 年 9 月末的应收账款分别为 4.18 亿元、8.35 亿元、8.77 亿元和 10.76 亿元，2018 年-2021 年 9 月末的存货分别为 2.72 亿元、3.35 亿元、4.14 亿元和 6.19 亿元，对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模迅速扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，有利于提高公司的综合经营实力，增强市场竞争力。

2、补充营运资金，可降低公司资产负债率，改善财务状况

随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要。截至 2021 年 9 月末，公司的资产负债率为 45.89%，其中负债总额 263,625.88 万元，流动负债 178,210.05 万元。

本次非公开发行所募集的资金用于补充营运资金，将使公司的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况，实现战略目标。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展战略，有利于公司经济效益的提高，从而提高股东回报。

2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，自公司上市以来，严格按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，助推公司实现业务升级及拓展，有利于公司长远经营发展。

本次发行后，公司仍主要从事相关产品的生产和销售，公司主营业务结构不会发生重大变化。本次发行募集资金到位后，公司的资金实力将得到提升，有利

于公司业务经营规模的持续稳定扩大，提升公司整体竞争力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

按本次发行规模的上限计算，本次发行完成后公司的净资产及总资产规模将增加 100,000.00 万元（未考虑发行费用），公司资产负债率将有所下降，公司偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善。

四、总结

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，助推公司实现业务升级及拓展，有利于公司长远经营发展，符合全体股东的利益。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日