

三维控股集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 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

根据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），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，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）验证，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

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	36,340.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,423.17
	利息收入净额	B2	320.87
本期发生额	项目投入	C1	

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	0.67
	永久补充流动资金	C3	4,238.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,423.17
	利息收入净额	D2=B2+C2	321.54
	永久补充流动资金	D3=C3	4,238.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

2024年10月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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》，并于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案，节余募集资金随后转出补流。

截至2024年12月14日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金账户注销的公告》。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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于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。根据相关规定，招商证券对公司的持续督导期限至

2018年12月31日止。鉴于公司首次公开发行股票项目的募集资金尚未使用完毕，招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。2022年公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行的保荐机构。中信证券股份有限公司于2022年9月13日、2022年9月19日及2022年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司三门支行及中信银行股份有限公司台州三门支行重新签订了《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。

截至2024年12月14日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，相关账户的《募集资金三方监管协议》一并终止，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金账户注销的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金账户均已销户。

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

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系生产基地搬迁项目，故无法单独核算创造的增量效益。

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

- 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

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：三和控股集团有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额							项目可行性是否发生重大变化		
	36,340.00	已累计投入募集资金总额						32,423.17				
变更用途的募集资金总额	18,340.00											
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	
年产 700 万 M ² 高性能特种输送带生产线项目	是	18,340.00									是	
年产 500 万 M ² 高性能特种输送带生产厂区新建	是		1,509.00	1,509.00		1,522.59	13.59	100.90	2020 年 5 月	3,194.18	[注]	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		12,072.81	-3,643.19	76.82	2021 年 12 月	—	[注]	否
特种设备改造	是		1,115.00	1,115.00		827.77	-287.23	74.24	2020 年 1 月	—	[注]	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		100.00	—	—	—	否
合 计	—	36,340.00	36,340.00	36,340.00		32,423.17	-3,916.83	—	—	3,194.18	—	—

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及特种设备改造项目因外部因素影响停工停产、三门县大旱缺少工程用水,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。项目已于2021年12月份达到预定可使用状态。
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,公司募投项目(年产700万m ² 高性能特种输送带项目)变更为年产500万m ² 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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年10月18日召开第五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,在董事会决议通过之日起不超过12个月内使用不超过4,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,到期归还至公司募集资金专户。2024年10月12日,公司已将上述暂时补充流动资金全部归还至相应募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	2024年10月24日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于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》,并于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案,节余募集资金随后转出补流。 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。募集资金结余金额参见本报告“一、募集资金基本情况”之“(二)募集资金使用和结余情况”。
募集资金其他使用情况	无

[注]募集资金投资项目承诺预计每年可实现利润总额6,041.50万元,目前因年产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和特种设备改造项目无法单独核算效益,故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：三维控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 500 万 m ³ 高性能特种输送带生产厂区新建	年产 33,100 万 m ³ 高性能特种输送带生产线项目	1,509.00	1,509.00		1,522.59	100.90	2020 年 5 月	3,194.18	[注]	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	年产 700 万 m ³ 高性能特种输送带生产线项目	15,716.00	15,716.00		12,072.81	76.82	2021 年 12 月	—	[注]	否
特种设备改造	年产 700 万 m ³ 高性能特种输送带生产线项目	1,115.00	1,115.00		827.77	74.24	2020 年 1 月	—	[注]	否
合 计	—	18,340.00	18,340.00		14,423.17	—	—	3,194.18	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）										
公司于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》，将原募集资金投资项目（年产 700 万 m ³ 高性能特种输送带生产线项目）变更为：年产 500 万 m ³ 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。相关决议公告于 2018 年 5 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。										
未达到计划进度的情况和原因（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受外部因素影响停工停产、受三门县大旱影响导致工程用水紧张，对基础施工进度造成较大影响，项目整体施工进度延期。项目已于 2021 年 12 月份达到预定可使用状态。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										

[注]前次募集资金投资项目承诺3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额6,041.50万元，因年产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和特种设备改造项目无法单独核算效益，故无法判断3个项目合计是否达到预计效益