证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-051
转债代码：113597　转债简称：佳力转债
转股代码：191597　转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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：

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2020 年度业绩说明会”，就公司 2020 年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2021 年 4 月 17 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-046），并通过邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2020 年度业绩说明会”，公司董事长何根林先生、总经理王凌云先生、董事会秘书李林达先生、财务总监叶莉莉女士就公司 2020 年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：公司目前在手订单如何？

回复：您好，感谢您的关注，截止 2020 年 12 月 31 日在手订单 64,984.09 万元，谢谢！

问题 2：请问公司数据中心项目开工了么？

回复：您好，感谢您的关注，公司“南京楷德悠云数据中心”项目于 2020 年 8 月取得建设工程规划许可证，2021 年 1 月取得项目施工许可证，于 2021 年 3 月 1 日正式开工建设，谢谢！

问题 3：请问公司 2020 年度业绩增长的主要原因是什么？

回复：您好！感谢您的关注！2020 年度实现归属于母公司股东净利润 11,561.49 万元，比上年同期增长 36.70%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 11,101.84 万元，比上年同期增长 55.40%。

主要原因系：

1、毛利率变动影响：2020 年度，公司在克服疫情对于订单及产品交付的影响下，稳定经营团队，在营业收入稳定的情况下，加强产品成本管控，对产品工艺进行改良，在提升产品性能同时，采取多方式多渠道降本，提升产品市场竞争力。2020 年度机房环境一体化产品毛利率提升至 36.54%，较 2019 年提升 11.25%。

2、股份支付影响：2019 年度权益结算的股份支付确认的费用总额为 4,379.68 万元，影响净利润 3,889.49 万元，2020 年度权益结算的股份支付确认的费用总额为 2,233.81 万元，影响净利润 1,590.63 万元。

关于本次业绩说明会的具体情况详见中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-052
转债代码：113597　转债简称：佳力转债
转股代码：191597　转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回的公告

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：

本次理财赎回金额：江西银行股份有限公司苏州分行 3000 万元，江西银行股份有限公司苏州分行 7700 万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司 2020 年 9 月 22 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-085）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 10 月 23 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 3000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”3000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-103），该理财产品于 2021 年 4 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 3000 万元，并取得收益人民币 293,004.88 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2021 年 1 月 25 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 7700 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”2700 万元理财产品和江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”5000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-013），该理财产品于 2021 年 4 月 25 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 7700 万元，并取得收益人民币 317,625.00 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	99000	76000	652.87	23000
合计		99000	76000	652.87	23000
最近 12 个月内单日最高投入金额				16500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.29%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.66%	
目前已使用的理财额度				23000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000	

公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	102500.00	85700.00	198.37	16800.00
合计		102500.00	85700.00	198.37	16800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.67%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.72%	
目前已使用的理财额度				16800.00	
尚未使用的理财额度				12200.00	
总理财额度				29000.00	

公司于 2020 年 10 月 12 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603033　证券简称：三维股份　公告编号：2021-017

浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五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监事，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。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。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、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司 2020 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 2020 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司 2020 年度财务决算方案是对公司 2020 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、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》

监事会意见：董事会提出的 2020 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，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2020 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

九、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告议案》

监事会对公司 2021 年第一季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

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：2021-019

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

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2019 年	2020 年度，签署三维通信、泰林生物、恒华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署三维通信等上市公司 2018 年度审计报告；
签字注册会计师	金晨希	同上	同上	同上	同上	同上
	卜刚军	2007 年	2007 年	2007 年	2010 年	2020 年度，签署三维通信等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，复核浙江盾安人工环境股份有限公司等上市公司 2018 年度审计报告；
质量控制复核人	张建华	1998 年	1999 年	2011 年	2019 年	2018 年度，复核浙江盾安人工环境股份有限公司等上市公司 2017 年度审计报告；2019 年度，复核浙江盾安人工环境股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司 2020 年支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费用人民币 70 万元，内部控制审计费用人民币 20 万元。

2021 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，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）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2020 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）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，且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并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为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，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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	97.20	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		100.00			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，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。											
对闲置募集资金进行现金管理，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

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

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

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	本年度的实现的效益	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 m² 高性能特种输送带生产厂区新建	年产 700 万 m² 高性能特种输送带生产线项目	1,509.00	1,509.00	148.48	1,466.73	97.20	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	年产 700 万 m² 高性能特种输送带生产线项目	15,716.00	15,716.00	6,113.99	10,805.16	68.75	2021 年 10 月		不适用[注 1]	否
特种设备改造	年产 700 万 m² 高性能特种输送带生产线项目	1,115.00	1,115.00	227.59	827.76	74.24	2020 年 1 月		不适用[注 2]	否
合计	-	18,340.00	18,340.00	6,490.06	13,099.65	-	-	-	-	-
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 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和特种设备改造。相关决议公告于 2018 年 5 月 11 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.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新冠肺炎疫情影响停工停产、受三门县大于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，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。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										

[注 1]详见附件 1[注 1]

[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

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》