

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-022

三维控股集团股份有限公司关于控股子公司增资的公告

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法律责任。

一、增资事项的基本情况

为实施公司在BDO及可降解塑料一体化项目的战略目标,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力,公司拟对控股子公司内蒙古三维新材料有限公司(以下简称“内蒙古三维”)进行增资,新增注册资本5000万元,其中:货币资金认缴出资43,000万元,认缴期限由内蒙古自治区市场监督管理局(以下简称“市场监管局”)核准;新增注册资本5000万元,认缴期限由市场监管局核准;新增注册资本5000万元,认缴期限由市场监管局核准。

二、增资事项对公司财务状况的影响

内蒙古三维新材料股份有限公司(以下简称“内蒙古三维”)作为公司控股子公司,其财务状况对公司财务状况具有重要影响。本次增资事项完成后,内蒙古三维的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标均将得到进一步提升,对公司财务状况产生积极影响。

审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,在执行过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行审计职责,按照注册会计师执业准则和准则规范,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2022年度审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 住所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

3. 法定代表人:陈耀宇

4. 注册资本:20000万元(本次增资前)

5. 成立日期:2012年06月28日

6. 营业期限:长期

7. 经营范围:化工生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;热力生产和供应;危险化学品应急救援;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术推广服务;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;信息技术咨询服务。

股东大会类型和档次

(一)股东大会类别:股东大会

(二)股东大会档次:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票的时间:2022年5月18日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(五)网络投票的起止日期和投票时间:2022年5月18日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(关于公司2021年度董事会工作报告的议案)	A股股东
2	(关于公司2021年度监事会工作报告的议案)	A股股东
3	(关于公司2021年度财务决算报告的议案)	A股股东
4	(关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案)	A股股东
5	(关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案)	A股股东
6	(关于公司独立董事2021年度述职报告的议案)	A股股东
7	(关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)	A股股东
8	(关于公司及子公司网络银行综合授信额度的议案)	A股股东
9	(关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案)	A股股东
10	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
11	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
12	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
13	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东

增资事项对公司财务状况的影响

序号	股东	增资前出资额	增资后出资额	增资前出资比例	增资后出资比例
1	内蒙古三维新材料股份有限公司	18,000.00	90,000.00	90%	90%
2	海宁市吉普新材料有限公司	2,000.00	10,000.00	10%	10%
3	魏福顺	-	9,000.00	-	10%
合计		20,000.00	109,000.00	100%	100%

三维控股集团股份有限公司2021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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告编制指引》(以下简称“《指引》”)等相关规定,现将公司2021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到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2625号核准,并经交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)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,共计募集资金人民币39,838.50万元,发行承销和保荐费用1,210.00万元后的募集资金为37,718.50万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年11月30日汇入本公司募集资金专项账户。另缴款上网发行,招股说明书披露的募集资金净额1,378.50万元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,378.50万元,由主承销商招商证券股份有限公司于2021年11月30日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金净额为36,340.00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)审计,并由出具验资报告(天健验[2021]61473号)。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

二、增资事项的基本情况

名称:内蒙古三维新材料有限公司

住所:内蒙古自治区海宁市海陵区低碱产业园

3. 法定代表人:陈耀宇

4. 注册资本:20000万元(本次增资前)

5. 成立日期:2021年06月28日

6. 营业期限:长期

7. 经营范围:化工生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;热力生产和供应;危险化学品应急救援;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术推广服务;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;信息技术咨询服务。

8, 2021年12月31日主要财务数据(经审计)

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

三、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

四、增资事项的可行性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

五、增资事项的合规性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

六、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

七、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

八、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

九、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

十、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

十一、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

十二、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

十三、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

十四、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

股东大会类型和档次

(一)股东大会类别:股东大会

(二)股东大会档次:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票的时间:2022年5月18日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(五)网络投票的起止日期和投票时间:2022年5月18日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(关于公司2021年度董事会工作报告的议案)	A股股东
2	(关于公司2021年度监事会工作报告的议案)	A股股东
3	(关于公司2021年度财务决算报告的议案)	A股股东
4	(关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案)	A股股东
5	(关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案)	A股股东
6	(关于公司独立董事2021年度述职报告的议案)	A股股东
7	(关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)	A股股东
8	(关于公司及子公司网络银行综合授信额度的议案)	A股股东
9	(关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案)	A股股东
10	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
11	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
12	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东
13	(关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的议案)	A股股东

募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
募集资金净额	36,340.00
减:前期投入净额	31,099.66
利息收入净额	316.18
项目投入	1,323.52
利息收入净额	1.81
截至期末专户发生额	D1+B1+C1
利息收入净额	D2-B1+C2
保证金专户发生额	E-A-B1-D1
利息收入净额	E-A-B1-D1
合计	G+E-F

三、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

四、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

五、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

六、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

七、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

八、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

九、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

十、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

十一、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

十二、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元,新增注册资本70,000万元,其中甲方认缴63,000万元,乙方认缴27,000万元。以新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东大会审议通过。

十三、增资事项的必要性

目标公司:内蒙古三维新材料有限公司

甲方:三维控股集团股份有限公司

乙方:魏福顺

目标公司注册资本由20,000万元增加至90,