证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2022-047

三维控股集团股份有限公司
关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：浙江维丰能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

● 投资金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司浙江三维能源管理有限公司（以下简称“三维能源”）根据经营发展战略，拟与浙江环一科技有限责任公司、股一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江维丰能源科技有限公司，合资公司拟定注册资本 15,000 万元。三维能源拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；浙江环一科技有限责任公司拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；股一拟以现金认缴出资 1,575 万元，占合资公司注册资本的 10.5%；邱春娇拟以现金认缴出资 1,125 万元，占合资公司注册资本的 7.5%；叶军拟以现金认缴出资 1,950 万元，占合资公司注册资本的 13%。吴善日拟以现金认缴出资 3,450 万元，占合资公司注册资本的 23%；王奇勇拟以现金认缴出资 1,050 万元，占合资公司注册资本的 7%。

● 叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事会换届选举后离任且时间未满 12 个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》之有关规定，叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个月内未发生关联交易。

● 特别风险提示：合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司的全资孙公司三维能源根据经营发展战略，拟与浙江环一科技有限责任公司、股一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江维丰能源科技有限公司，合资公司拟定注册资本 15,000 万元。三维能源拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；浙江环一科技有限责任公司拟以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%；股一拟以现金认缴出资 1,575 万元，占合资公司注册资本的 10.5%；邱春娇拟以现金认缴出资 1,125 万元，占合资公司注册资本的 7.5%；叶军拟以现金认缴出资 1,950 万元，占合资公司注册资本的 13%。吴善日拟以现金认缴出资 3,450 万元，占合资公司注册资本的 23%；王奇勇拟以现金认缴出资 1,050 万元，占合资公司注册资本的 7%。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为，本次交易有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们一致通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》。

（三）自然人股东叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事会换届选举后离任且时间未满 12 个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》之有关规定，叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

（四）公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个月内未发生关联交易。

二、主要合作方的基本情况

1、浙江三维能源管理有限公司

（1）名称：浙江三维能源管理有限公司

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号

（4）法定代表人：叶继跃

（5）注册资本：伍仟贰佰万圆整

（6）成立日期：2023 年 8 月 4 日

（7）营业期限：2023 年 8 月 4 日至无固定期限

（8）经营范围：一般项目：合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）三维能源属于新设立的公司，暂无财务数据

（10）三维能源是公司的全资孙公司。

2、浙江环一科技有限责任公司

（1）名称：浙江环一科技有限责任公司

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 8 幢 206-203 室

（4）法定代表人：蒋亦卿

（5）注册资本：壹仟万圆整

（6）成立日期：2023 年 6 月 30 日

（7）营业期限：2023 年 6 月 30 日至无固定期限

（8）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）浙江环一科技有限责任公司属于新设立的公司，暂无财务数据。

（10）浙江环一科技有限责任公司是浙江双环传动机械股份有限公司的全资子公司。

3、自然人股东股一

姓名：股一

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：3326261971********

通讯地址：浙江省杭州市 *********

4、自然人股东邱春娇

姓名：邱春娇

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：330821197 2********

通讯地址：浙江省杭州市 *********

5、自然人股东叶军

姓名：叶军

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：326261975********

通讯地址：浙江省三门县 *********

6、自然人股东吴善日

姓名：吴善日

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：3326261963********

通讯地址：浙江省三门县 *********

7、自然人股东王奇勇

姓名：王奇勇

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：3326211964********

通讯地址：浙江省临海市 *********

经查询，上述自然人均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、名称：浙江维丰能源科技有限公司（暂定名）

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：邱春娇

4、注册资本：15,000 万元人民币

5、住所：杭州市余杭区荆长大道街道 658-1 号和合大厦 7 楼

6、经营范围：电池管理系统、风光电储能系统、对新能源行业的投资，电力交易服务，工商业储能的投资和能源管理、能源托管、建设运营；风力发电技术服务；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术服务；太阳能发电技术服务；能源工程管理服务；碳交易的服务；新能源技术推广服务和咨询。

7、出资额、出资比例及出资方式

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例(%)	出资方式
1	浙江环一科技有限责任公司	2,925	19.5	现金
2	三维能源	2,925	19.5	现金
3	股一	1,575	10.5	现金
4	邱春娇	1,125	7.5	现金
5	叶军	1,950	13	现金
6	吴善日	3,450	23	现金
7	王奇勇	1,050	7	现金
	合计	15,000	100	

（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）

8、标的公司的董事会及管理层的人员安排：合资公司设董事会，由三名董事组成，每届任期三年，经合资公司股东会选举产生并聘用。浙江环一科技有限责任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维能源有权向合资公司推荐一名董事，自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董事。董事长由董事会选举产生；合资公司的法定代表人由董事长担任；总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担任，由董事会聘任；财务负责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方

法人股东：浙江环一科技有限责任公司、浙江三维能源管理有限公司

自然人股东：股一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇

（二）注册资本、出资额及出资方式

合资公司注册资本为人民币 1.5 亿元，由各方全部认缴，出资方式、认缴出资额和持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例(%)	出资方式
1	浙江环一科技有限责任公司	2,925	19.5	现金
2	三维能源	2,925	19.5	现金
3	股一	1,575	10.5	现金
4	邱春娇	1,125	7.5	现金
5	叶军	1,950	13	现金
6	吴善日	3,450	23	现金
7	王奇勇	1,050	7	现金
	合计	15,000	100	

各方同意，合资公司将实施对核心管理层的股权激励，由董事会负责制订具体的股权激励方案，并上报股东会审议通过后实施，通过建立员工持股平台（有限合伙企业）实施。员工持股平台持股比例为 5%，由自然人股东邱春娇和自然人股东叶军按股东会决议作价各转让其持有的 2.5%比例股权组成，员工持股平台（合伙人企业）由三维能源推荐一人担任 GP。

（三）合资公司治理结构

合资公司设股东会，由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构，依照相关法律规定及公司章程行使职权。

合资公司设董事会，由三名董事组成，每届任期三年，经合资公司股东会选举产生并聘用。浙江环一科技有限责任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维能源有权向合资公司推荐一名董事，自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董事。董事长由董事会选举产生。合资公司的法定代表人由董事长担任。

合资公司设监事一名，任期三年，可连任。

总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担任，由董事会聘任；财务负责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。

合资公司向银行的借贷融资，如需股东提供担保，应由全体股东按认缴出资比例为公司提供相应的担保或反担保。

（四）违约责任

任何一方违反本协议的其他条款，造成其他当事人损失的，违约方应向合资公司及 / 或守约方承担因其违约而造成合资公司及 / 或守约方的全部损失。

（五）其他

本协议未尽事宜，各方可以通过签署书面的补充协议的方式作出约定，该协议与本协议具有同等法律效力。

各方同意合资公司章程之约定不得与本协议项下之约定内容矛盾。如发生矛盾，本协议项下之约定具有优先效力，且各方有义务根据本协议约定修订合资公司章程。

本协议经各方有权内部决策程序审议通过后，并经各方法定代表人或授权代表签署并且加盖公章（或手印）后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司及全资孙公司基于战略规划发展需要，在国家“双碳”战略背景下，与各合作方共同投资设立合资公司，可以充分发挥合作各方资源优势，合资公司将积极探索储能领域发展新机遇，为公司培育新的利润增长点，同时有助于提高公司能源利用技术，节约能源成本，从而降低生产成本，对公司未来可持续发展有长期意义。

本次投资的资金来源于全资孙公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资事项是公司及全资孙公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

1、合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

2、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、浙江维丰能源科技有限公司股东投资设立公司协议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2023-048

三维控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日

至 2023 年 9 月 18 日

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的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案		√
2	关于调整独立董事薪酬标准的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603033	三维股份	2023/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复 印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书（见附件）。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼五楼证券投资部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：张雷

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

三维控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 18 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于调整独立董事薪酬标准的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2023-049

三维控股集团股份有限公司
2023 年第二季度主要经营数据公告

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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入（元）
橡胶 V 带（A 米）	32,420,882.72	36,797,613.15	82,179,429.63
输送带（平方米）	9,278,975.24	9,546,670.91	306,129,839.03
其他			636,604.85
聚酯切片（吨）	40,572.36	45,055.11	280,244,554.52
涤纶工业丝（吨）	22,008.98	24,158.55	200,280,583.72

金额单位：万元

业务类型		2023 年 4-6 月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量（个）	新签合同额	新签项目数量（个）	新签合同额	
基建建设		13	8,725.31	43	14,986.26	19.87
其中	铁路	7	2,409.38	32	5,748.58	-37.52
	城市轨道交通	6	6,315.92	11	9,237.67	179.77
	其他					
其他业务						
合计		13	8,725.31	43	14,986.26	19.87

截止 2023 年 6 月 30 日，在手未签合同的中标通知书共计 0 元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	产品销售平均售价 2023 年 4-6 月(元)	产品销售平均售价 2022 年 4-6 月(元)	变动比例(%)
橡胶 V 带（A 米）	2.23	2.28	-2.19
输送带（平方米）	32.07	30.6	4.8
聚酯切片（吨）	6,220.04	7,052.20	-11.8
涤纶工业丝（吨）	8,290.26	8,409.11	-1.41

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	原材料采购平均价格 2023 年 4-6 月(元/公斤)	原材料采购平均价格 2022 年 4-6 月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	9.95	11.56	-13.93
合成橡胶	11.28	12.46	-9.47
浸胶帆布	12.15	13.20	-7.95
线绳	13.74	12.83	7.09
钢丝绳	9.76	10.51	-7.14
PTA	5.27	5.95	-11.43
乙二醇	3.81	4.43	-14
主要原材料	原材料采购平均价格 2023 年 4-6 月(元/吨)	原材料采购平均价格 2022 年 4-6 月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	348.58	365.15	-4.54
砂石	49.25	43.07	14.35
河沙	107.54	119.84	-10.26
钢材	4,326.59	5,046.74	-14.27

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

公司代码：603033　　公司简称：三维股份

三维控股集团股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴海	张雷
电话	0576-83518360	0576-83518360
办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,327,223,820.89	7,472,507,108.04	24.82
归属于上市公司股东的净资产	3,425,174,342.05	3,293,411,372.77	4
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,844,294,770.97	1,897,577,177.79	-2.81
归属于上市公司股东的净利润	115,647,112.72	94,948,064.64	21.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,717,379.68	87,644,072.86	29.75
经营活动产生的现金流量净额	155,962,262.20	-106,573,266.03	246.34
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.06	增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				9,725		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
叶继跃	境内自然人	36.30	288,115,363	0	质押	131,293,100
吴善国	境内自然人	18.30	145,212,480	0	无	0
张桂玉	境内自然人	6.29	49,940,800	0	质押	28,443,000
叶继腕	境内自然人	3.02	24,000,000	0	无	0
叶军	境内自然人	1.91	15,177,240	195,000	质押	7,560,000
金海兵	境内自然人	1.71	13,549,862	0	无	0
章道海	境内自然人	1.22	9,710,396	0	无	0
叶双玲	境内自然人	1.12	8,863,864	0	无	0
黄志强	境内自然人	0.98	7,751,397	0	无	0
赵万中	境内自然人	0.89	7,073,980	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继腕为吴善国配偶的兄弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2023-043

三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知和文件于 2023 年 8 月 20 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 30 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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

（一）、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

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《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）、审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-046）。

（四）、审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 8 万元人民币。

关联董事申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士回避了本次表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）、审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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《三维控股集团股份有限公司关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，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《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2023-044

三维控股集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知和文件于 2023 年 8 月 20 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 30 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先生召集并主持。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

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年半年度报告后，发表审核意见如下：（1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与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。

2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，认为公司按照《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》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2023-045

三维控股集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》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》的规定，将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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

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	320.24
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	0.28
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	320.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,237.35
实际结余募集资金		F	237.35
差异[注]		G=E-F	4,000.00

[注]截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元

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