

# 中信证券股份有限公司

## 关于三维控股集团股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为三维控股集团股份有限公司（以下简称“三维股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《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）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 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，并经上海证券交易所同意，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	B1	32,423.17
项目投入		

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	317.98
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	2.26
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	320.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,237.07
实际结余募集资金		F	237.07
差异[注]		G=E-F	4,000.00

[注]截至 2022 年 12 月 31 日，本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》，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。

公司于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的相关议案。

根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次非公开发行的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，招商证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。由于持续督导机构的变更，中信证券股份有限公司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，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 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：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	1,337,741.29	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	1,029,579.08	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,404.40	募集资金专户
合计		2,370,724.77	

## 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**

##### **(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。

##### **(二) 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。

##### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### **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、会计师的鉴证意见**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并出具了《关于三维控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,发表意见为:“三维股份管理层编制的 2022 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)的规定,如实反映了三维股份募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查,三维股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三维控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
毛宗玄

\_\_\_\_\_  
朱 玮

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 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

募集资金总额				36,340.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				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比例				100.00%								
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 M <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产线项目	是	18,340.00										是
年产 500 万 M <sup>2</sup> 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	2,784.30	[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	—	—	2,784.30	—	—

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,公司上市之初的募投项目(年产 700 万 m <sup>2</sup> 高性能特种输送带项目)不合时宜。为满足市场需求,公司募投项目变更为年产 500 万 m <sup>2</sup> 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 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《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。2022 年 8 月 23 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。 公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司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。截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未归还的闲置募集资金余额为 4,000.00 万元。
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	无
募集资金其他使用情况	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



附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 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 <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	年产 700 万 m <sup>2</sup> 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	2,784.30	[注]	
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 <sup>2</sup> 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]	
特种设备改造	年产 700 万 m <sup>2</sup> 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]	
合 计	—	18,340.00	18,340.00		14,423.17	—	—	—	—	—
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 <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产线项目)变更为:年产 500 万 m <sup>2</sup> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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、受三门县大干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