

浙江三维橡胶制品股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：三维股份

股票代码：603033

信息披露义务人：叶继跃、张桂玉

住所：浙江省三门县海游镇下坑村

通讯地址：浙江省三门县海游街道下坑村三维橡胶制品股份有限公司

股份变动性质：减少（因上市公司发行股份购买资产使持股比例被动减少）

签署日期：2018年12月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三维股份中拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署日，三维股份本次权益变动已经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
释义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、 信息披露义务人情况	4
二、 信息披露义务人之间的一致行动关系说明	5
第二节 持股目的	6
一、 本次权益变动的目的	6
二、 未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划	6
第三节 权益变动方式	7
一、 本次权益变动的方式	7
二、 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例	7
三、 信息披露义务人持有上市公司股份权利限制说明	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
一、 备查文件目录	11
二、 备查文件备置地点	11

释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

公司/上市公司/三维股份	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：603033.SH
广西三维	指	广西三维铁路轨道制造有限公司
信息披露义务人	指	叶继跃、张桂玉
交易对方	指	吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、广西众维投资合伙企业（有限合伙）、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武及刘彪
本次权益变动/本次交易/ 发行股份购买资产	指	上市公司拟向广西三维铁路轨道制造有限公司的全体股东，即吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪以及广西众维投资合伙企业（有限合伙）合计 13 名交易对方以非公开发行股份的方式购买其合计持有的广西三维 100%的股权
报告书、本报告书	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会第 52 次主席办公会议审议通过根据 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》修订）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人情况

(一) 信息披露义务人叶继跃基本情况

1. 基本情况

姓名	叶继跃
性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626196710****74
住所	浙江省三门县海游镇下坑村****
通讯地址	浙江省三门县海游街道下坑村三维橡胶制 品股份有限公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2. 在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司 已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，除上市公司三维股份外，叶继跃未拥有境内、外其他上市公司已发行股份 5%以上的权益股份。

(二) 信息披露义务人张桂玉基本情况

1. 基本情况

姓名	张桂玉
性别	女
国籍	中国
身份证号码	332626196802****80
住所	浙江省三门县海游镇下坑村****
通讯地址	浙江省三门县海游街道下坑村三维橡胶制 品股份有限公司

是否取得其他国家或者地区的居留权	无
------------------	---

2. 在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，除上市公司三维股份外，张桂玉未拥有境内、外其他上市公司已发行股份 5%以上的权益股份。

二、信息披露义务人之间的一致行动关系说明

叶继跃、张桂玉为夫妇关系，是上市公司的控股股东和实际控制人，构成一致行动关系。

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的

根据中国证监会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150号），上市公司拟向广西三维铁路轨道制造有限公司的全体股东，吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪以及广西众维投资合伙企业（有限合伙）合计 13 名交易对方以非公开发行股份的方式购买其合计持有的广西三维 100%的股权。本次交易后，上市公司总股份将增加至 217,441,533 股。其中，叶继跃作为广西三维股东，在本次交易完成后在上市公司股份数将增加至 80,767,931 股，在上市公司持股比例由 38.48%降至 37.14%；张桂玉在广西三维中不持有股份，交易完成后在上市公司持股比例由 11.03%降至 6.44%。叶继跃、张桂玉夫妇作为一致行动人在上市公司的股份被动稀释。

二、未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或继续减少上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

若信息披露义务人发生增持或处置上市公司权益的行为，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次交易完成后，上市公司拟向广西三维铁路轨道制造有限公司的全体股东，即吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪以及广西众维投资合伙企业（有限合伙）合计 13 名交易对方以非公开发行股份的方式购买其合计持有的广西三维 100%的股权。叶继跃作为广西三维股东，交易完成后在上市公司股份数增加，持股比例减少；张桂玉在广西三维中不持有股份，交易完成后在上市公司股份数不变，持股比例减少。叶继跃、张桂玉夫妇作为一致行动人在上市公司股份被动稀释，共减少 5.93%，减少幅度超过 5%。

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的变动情况如下表所示：

序号	股东名称	权益变动前		权益变动后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	叶继跃	48,860,000	38.48	80,767,931	37.14
2	张桂玉	14,000,000	11.03	14,000,000	6.44
	合计	62,860,000	49.51	94,767,931	43.58

本次交易前，上市公司总股本为 126,980,000 股，本次交易上市公司拟向交易对方发行 90,461,533 股，发行后上市公司总股份将增加至 217,441,533 股。叶继跃作为广西三维股东，交易完成后在上市公司股份数由 48,860,000 股增加至 80,767,931 股，在上市公司持股比例由 38.48%下降至 37.14%；张桂玉在广西三维中不持有股份，交易完成后在上市公司股份数不变，持股比例由 11.03%下降

至 6.44%。叶继跃、张桂玉夫妇作为一致行动人在上市公司股份被动稀释，减少 5.93%，减少幅度超过 5%。

三、信息披露义务人持有上市公司股份权利限制说明

截至本报告书签署日，叶继跃共持有公司股份 48,860,000 股，均为限售流通股，占公司总股本的 38.48%，共质押 48,860,000 股，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 38.48%。

截至本报告书签署日，张桂玉共持有公司股份 14,000,000 股，均为限售流通股，占公司总股本的 11.03%，共质押 3,140,000 股，占其所持有公司股份总数的 22.43%，占公司总股本的 2.47%。

除上述情况外，信息披露义务人持有的三维股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内,不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律要求以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人叶继跃、张桂玉的身份证复印件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件已备置于上市公司办公地，供投资者查阅：

浙江三维橡胶制品股份有限公司

联系地址：浙江省三门县海游街道下坑村

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 叶继跃
叶继跃

张桂玉
张桂玉

2018年12月25日

(本页无正文,为《浙江三维橡胶制品股份有限公司简式权益变动报告书》签章页)

信息披露义务人: 叶继跃
叶继跃

张桂玉
张桂玉

2018年12月25日

附表：

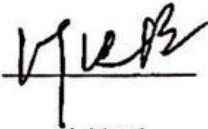
简式权益变动报告书

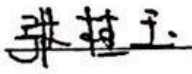
基本情况			
上市公司名称	浙江三维橡胶制品股份有限公司	上市公司所在地	浙江省三门县海游镇下坑村
股票简称	三维股份	股票代码	603033
信息披露义务人名称	叶继跃、张桂玉	信息披露义务人住所	浙江省三门县海游镇下坑村
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但 持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司 发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因上市公司发行股份购买资产使持股比例被动减少）		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股</u></p> <p>持股数量：<u>62,860,000 股</u></p> <p>持股比例：<u>49.51%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股</u></p> <p>变动数量：<u>31,907,931 股</u></p> <p>变动比例：<u>-5.93%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《浙江三维橡胶制品股份有限公司简式权益变动报告书》附表
签章页)

信息披露义务人: 
叶继跃


张桂玉

2018年2月25日