

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
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）首次公开发行股票保荐机构，现就其 2019 年度募集资金存放与使用情况核查如下：

一、募集资金情况

（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，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，扣除承销和保荐费用 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已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

公司以前年度已使用募集资金 268,851,142.12 元(含暂时补充流动资金 79,994,356.50 元)，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,856,911.67 元；

2019 年度实际使用募集资金 157,233,563.97 元(含暂时补充流动资金 99,994,346.50 元)，2019 年度收回 2018 年度暂时补充流动资金 79,994,356.50 元，

2019 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等 247,313.29 元；累计已使用募集资金 346,090,349.59 元(含暂时补充流动资金 99,994,346.50 元)，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,104,224.96 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,413,875.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《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 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五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。截至报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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，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》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》，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。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：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	5,913,252.59	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	14,497,248.87	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,373.91	募集资金专户
合计	-	20,413,875.37	-

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

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表见附表 1。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）公司于 2017 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》，同意增加海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）作为募投项目“年产 700 万 M² 高性能特种输送带生产线项目”的实施地点。

除新增实施地点外，本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：

项目	变更前后	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	实施地点
年产 700 万 M ² 高性能特	变更前	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三门县沿海工业城 E-02-2 地块（土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号，使用权面积 71,988 平方米）

特种输送带生产线项目	变更后	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块(土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号, 使用权面积 71,988 平方米) 2、海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号, 土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司, 地号 001-009-0130, 使用权面积 7,700.4 平方米)
------------	-----	-----------	-----------	----------------	---

(2) 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》，变更后，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容具体情况如下：

变更前/后	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	实施地点
变更前	年产 700 万 M ² 高性能特种输送带生产线项目	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块(土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号, 使用权面积 71,988 平方米) 2、海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号, 土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司, 地号 001-009-0130, 使用权面积 7,700.4 平方米)
变更后	年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	4,935.00	1,509.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号, 土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司, 地号 001-009-0130, 使用权面积 7,700.4 平方米)
	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	16,109.00	15,716.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三门县沿海工业城(不动产权证号为浙(2018)三门县不动产权第 0002849 号, 不动产权证人为浙江三维橡胶制品股份有限公司, 地块号 D-04-3-A, 面积 83,984 平方米)
	特种设备改造	3,493.00	1,115.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	公司原厂址内
	铺底流动资金	3,000.00	-	浙江三维橡胶制品股份有限公司	-

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建项目因第五条生产线的安装和调试延后，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。

2、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沿海工业城区地质复杂，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 2020 年 10 月份。

3、特种设备改造项目因安装调试延后，项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

经核查，保荐机构招商证券认为：

三维股份 2019 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。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

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				5,723.92		
变更用途的募集资金总额				18,340.00		已累计投入募集资金总额				24,609.60		
变更用途的募集资金总额比例				50.47%								
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 ² 高性能特种输送带生产线项目	否	18,340.00										是
偿还银行贷款及补充营运资金	否	18,000.00		18,000.00		18,000.00		100.00				否
年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	是		1,509.00	1,509.00	776.01	1,318.25	-190.75		2020 年 5 月			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	4,633.33	4,691.17	-11,024.83		2020 年 10 月			否
特种设备改造	是		1,115.00	1,115.00	314.58	600.18	-514.82		2020 年 2 月			否
合计	—	36,340.00	36,340.00	36,340.00	5,723.92	24,609.60	-11,730.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1.年产 500 万 m²高性能特种输送带生产厂区新建项目第五条生产线因生产线的安装和调试需要一定的时间，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。</p> <p>2.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沿海工业城区地质复杂，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 2020 年 10 月份。</p> <p>3.特种设备改造项目因安装调试延后，项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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 m²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 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。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>报告期无。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《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 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五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。截至报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金补充流动资金。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起</p>											

	不超过 12 个月。截止报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金补充流动资金。
募集资金其他使用情况	报告期无。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

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 ² 高性能特种输 送带生产厂区 新建	年产 700 万 m ² 高性能特种输 送带生产线项 目	1,509.00	1,509.00	776.01	1,318.25	87.36	2020 年 5 月			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 m ² 高性能特种输 送带生产线项 目	15,716.00	15,716.00	4,633.33	4,691.17	29.85	2020 年 10 月			否
特种设备改造	年产 700 万 m ² 高性能特种输 送带生产线项 目	1,115.00	1,115.00	314.58	600.18	53.83	2020 年 2 月			否
合计	—	18,340.00	18,340.00	5,723.92	6,609.60	—	—		—	—


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 ² 高性能特种输送带生产线项目)变更为:年产 500 万 m ² 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。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	<p>1.年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建项目第五条生产线因生产线的安装和调试需要一定的时间,公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。</p> <p>2.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沿海工业城区地质复杂,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 2020 年 10 月份。</p> <p>3.特种设备改造项目因安装调试延后,项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。

(以下无正文)

（此页无正文，为《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 2019 年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：


刘 奇


王 凯



2020 年 4 月 28 日