

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 4,605,892,828.28 | 4,437,798,914.11 | 3.79            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,871,045,699.50 | 2,853,114,929.69 | 0.63            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 25,879,143.79    | 5,547,996.16     | 366.46          |
| 营业收入                   | 243,071,811.05   | 356,426,497.95   | -31.8           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,930,769.81    | 44,601,938.76    | -59.8           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.63             | 2.00             | 减少 1.37 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.06             | 0.23             | -73.91          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.06             | 0.23             | -73.91          |

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用  
单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 本期金额         | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -16,241.54   |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                                        |              |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 1,370,363.78 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |              |    |
| 债务重组损益                                                                                                            |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益                                                                                         |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -608,300.20  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |              |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     |              |    |
| 所得税影响额                                                                                                            | -104,025.05  |    |
| 合计                                                                                                                | 641,796.99   |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表  
单位：股

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-024

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
2020 年第一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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年第一季度主要经营数据披露如下：

| 主要产品        | 产量            | 销量            | 营业收入(元)        |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 橡胶 V 带(A 米) | 20,270,591.75 | 23,456,608.86 | 52,437,063.30  |
| 输送带(平方米)    | 5,767,792.33  | 5,931,568.48  | 172,840,492.06 |
| 其他          |               |               | 222,799.56     |

| 业务类型   | 2020 年 1-3 月新签合同数量(个) | 2020 年新签合同数量(个) | 本年累计新签合同数量(个) | 同比增减             |
|--------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 基建建设   | 10                    | 5,507.75        | 10            | 5,507.75 -64.18% |
| 其中     |                       |                 |               |                  |
| 铁路     | 8                     | 5,037.94        | 8             | 5,037.94 -48.01% |
| 城市轨道交通 | 2                     | 469.82          | 2             | 469.82 -91.74%   |
| 其他     |                       |                 |               |                  |
| 其他业务   |                       |                 |               |                  |
| 合计     | 10                    | 5,507.75        | 10            | 5,507.75 -64.18% |

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)

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-015

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

## 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：  
●每股分配比例：每股转增比例：每股派发现金红利人民币 0.23 元(含税)，每股转增 0.4 股。  
●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
●在实施权益分派的股权登记日前浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配(转增)总额不变，相应调整分配(转增)比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 690,017,647.34 元。经公司第三届董事会第四十一次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：  
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 304,418,146 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,016,173.58 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.4%。  
2.同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 304,418,146 股，以此计算合计拟转增股本 121,767,258 股，本次转增后，公司的总股本为 426,185,404 股。  
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配(转增)总额不变，相应调整分配(转增)比例，并将另行公告具体调整情况。  
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

| 股东总数(户)          |             | 前十名股东持股情况 |             |         |            |         | 6.221 |
|------------------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|-------|
| 股东名称(全称)         | 期末持股数量      | 比例 (%)    | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 数量         | 股东性质    |       |
|                  |             |           |             | 股份状态    |            |         |       |
| 叶继跃              | 113,075,103 | 37.14     | 44,671,103  | 质押      | 63,300,000 | 境内自然人   |       |
| 吴善国              | 56,990,769  | 18.72     | 56,990,769  | 无       | 0          | 境内自然人   |       |
| 张桂玉              | 19,600,000  | 6.44      | 0           | 质押      | 15,190,000 | 境内自然人   |       |
| 金海兵              | 11,466,771  | 3.77      | 6,775,815   | 无       | 0          | 境内自然人   |       |
| 叶继顺              | 10,200,681  | 3.35      | 10,200,681  | 无       | 0          | 境内自然人   |       |
| 叶军               | 5,880,000   | 1.93      | 0           | 质押      | 5,480,000  | 境内自然人   |       |
| 景公会              | 5,292,280   | 1.74      | 0           | 质押      | 5,292,000  | 境内自然人   |       |
| 广西西维投资合伙企业(有限合伙) | 4,065,488   | 1.34      | 4,065,488   | 无       | 0          | 境内非国有法人 |       |
| 叶双玲              | 3,528,000   | 1.16      | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |       |
| 黄志强              | 3,519,756   | 1.16      | 0           | 无       | 0          | 境内自然人   |       |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 数量         |
|------|---------------|---------|------------|
| 叶继跃  | 68,404,000    | 人民币普通股  | 68,404,000 |
| 张桂玉  | 19,600,000    | 人民币普通股  | 19,600,000 |
| 叶军   | 5,880,000     | 人民币普通股  | 5,880,000  |
| 景公会  | 5,292,280     | 人民币普通股  | 5,292,280  |
| 金海兵  | 4,690,956     | 人民币普通股  | 4,690,956  |
| 叶双玲  | 3,528,000     | 人民币普通股  | 3,528,000  |
| 黄志强  | 3,519,756     | 人民币普通股  | 3,519,756  |
| 章道海  | 2,984,471     | 人民币普通股  | 2,984,471  |
| 廖耀英  | 2,378,132     | 人民币普通股  | 2,378,132  |
| 陈志富  | 1,897,620     | 人民币普通股  | 1,897,620  |

上述股东关联关系或一致行动人的说明  
叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继顺为叶继跃的兄弟。叶继顺与叶维投资为一致行动人。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  
无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表  
□适用 √不适用  
三、重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因  
√适用 □不适用

| 资产负债项目           | 期末余额            | 期初余额           | 变动比率(%) | 变动原因说明                        |
|------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 应收票据             | 29,150,933.31   | 42,525,023.07  | -31.45  | 新准则应用会计科目调整。                  |
| 预付款项             | 33,152,691.89   | 4,217,007.23   | 686.17  | 预付预付材料款增加所致。                  |
| 其他非流动资产          | 4,536,502.00    | 3,311,500.00   | 36.99   | 预付长期资产购置款所致。                  |
| 预收款项             |                 | 27,019,672.80  |         | 执行新收入准则，将商品收到的预收账款重新列报至合同负债。  |
| 合同负债             | 22,110,370.89   |                |         | 执行新收入准则，将商品收到的预收账款重新列报至合同负债。  |
| 应付职工薪酬           | 15,078,875.67   | 29,971,325.06  | -49.69  | 报告期内发放员工年终奖。                  |
| 应交税费             | 11,832,894.49   | 31,576,943.38  | -62.53  | 企业所得税和增值税减少所致。                |
| 其他应付款            | 14,313,681.32   | 23,398,503.82  | -38.83  | 中介机构款项减少所致。                   |
| 利润表项目            | 本期金额            | 上期金额           | 变动比率(%) | 变动原因说明                        |
| 营业收入             | 243,071,811.05  | 356,426,497.95 | -31.8   | 受疫情疫情影响。                      |
| 税金及附加            | 1,615,100.55    | 2,827,390.66   | -42.88  | 报告期内营业收入减少所致。                 |
| 财务费用             | 6,778,089.86    | 5,013,636.26   | 35.19   | 借款增加所致。                       |
| 其他收益             | 1,387,662.95    | 3,909,518.64   | -64.51  | 政府补助减少所致。                     |
| 投资收益             | -436,703.33     | 470,053.94     | -192.9  | 筹建子公司亏损及本年无理财收益。              |
| 信用减值损失(损失以“-”填列) | 1,945,773.69    |                |         | 执行新金融工具准则，往来款坏账准备重新列报至信用减值损失。 |
| 资产减值损失(损失以“-”填列) | 216,029.01      | -8,772,444.68  | 102.46  | 执行新金融工具准则，往来款坏账准备重新列报至信用减值损失。 |
| 资产处置收益(损失以“-”填列) |                 | -2,603,677.41  |         | 报告期内无资产处置。                    |
| 营业外支出            | 668,067.98      | 166,234.19     | 301.88  | 防疫捐赠增加。                       |
| 利润总额             | 22,974,313.13   | 56,271,520.05  | -59.17  | 营业收入减少所致。                     |
| 现金流量表项目          | 本期金额            | 上期金额           | 变动比率(%) | 变动原因说明                        |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 25,879,143.79   | 5,547,996.16   | 366.46  | 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。           |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -121,284,031.98 | 96,508,422.61  | -225.67 | 收到其他与投资活动有关的现金减少。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 205,346,174.32  | 10,410,152.78  | 172.31  | 借款增加所致。                       |

3.2 重要事项进展履行情况及其影响和解决方案的分析说明  
□适用 √不适用  
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项  
□适用 √不适用  
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明  
√适用 □不适用  
预计新工厂陆续投产将对本年度净利润产生较大影响。

公司名称 浙江三维橡胶制品股份有限公司

法定代表人 叶继跃

日期 2020 年 4 月 28 日

| 主要产品        | 产品销售平均价格 2020 年 1-3 月(元) | 产品销售平均价格 2019 年 1-3 月(元) | 变动比例(%) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 橡胶 V 带(A 米) | 2.24                     | 2.18                     | 2.75    |
| 输送带(平方米)    | 29.14                    | 30.58                    | -4.71   |

2.1 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 2020 年 1-3 月(元/吨) | 原材料采购平均价格 2019 年 1-3 月(元/吨) | 变动比例(%) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 天然橡胶  | 10.73                       | 10.33                       | 3.87    |
| 合成橡胶  | 10.94                       | 14.5                        | -24.55  |
| 浸渍帆布  | 13.39                       | 16.18                       | -17.24  |
| 钢丝绳   | 13.83                       | 16.27                       | -15.00  |
| 钢丝绳   | 9.10                        | 10.33                       | -11.91  |

主要原材料

| 主要原材料 | 原材料采购平均价格 2020 年 1-3 月(元/吨) | 原材料采购平均价格 2019 年 1-3 月(元/吨) | 变动比例(%) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 水泥    | 397.27                      | 341.05                      | 16.48%  |
| 砂石    | 30.56                       | 38.95                       | -21.55% |
| 河沙    | 119.40                      | 124.52                      | -4.11%  |
| 钢材    | 3,860.94                    | 4,146.75                    | -6.89%  |

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项  
公司已经完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。  
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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会

二零二零年四月三十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-022

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 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  
2019 年年度股东大会  
(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：2020 年 5 月 21 日 14 点 00 分  
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室  
(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 2020 年 5 月 21 日  
至 2020 年 5 月 21 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 9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项  
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  
非累积投票议案  
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √  
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √  
3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √  
4 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 √  
5 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √  
6 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案 √  
7 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √  
8 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 √  
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案 √  
10 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
本次会议已于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于 2020 年 4 月 30 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：无  
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5  
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) 本次股东大会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，也可以登录互联网投票平台(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，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。  
(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(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。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-020

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况  
及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。  
日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格作为定价标准，有利于双方资源互补，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的决策程序  
1.公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃、叶军先对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生之亲属也对相关关联交易议案回避表决，另外 4 名非关联董事一致同意，表决通过。  
2.公司 2020 年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所上市公司“三规则”》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。  
3.独立董事发表独立意见  
该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合理，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。  
(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况  
2019 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：  
单位：元

| 关联交易类别      | 关联人        | 交易内容   | 2019 年预计金额 | 2019 年实际发生金额  | 与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| 向关联人购买原材料   | 浙江维泰橡胶有限公司 | 采购丁苯橡胶 | 50,000,000 | 34,824,076.94 | -              |
| 向关联人购买产品、商品 | 维泰橡胶有限公司   | 采购高碳剂  | 200,000    | 0             | -              |
|             | 吴光正        | 房租     | 36,000     | 35,485.71     | -              |
| 合计          | -          | -      | 50,236,000 | 34,859,562.65 | -              |

注：公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度向关联人购买原材料采购计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额合计为 23.6 万元，即年度日常关联交易金额合计为 5,023.6 万元(含税)。详见 2019 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-025)。  
2019 年度向关联人购买原材料采购计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额合计为 23.6 万元，即年度日常关联交易金额合计计划为 5,023.6 万元(含税)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项  
公司已经完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。  
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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会

二零二零年四月三十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-019

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
关于公司及子公司使用闲置自有资金  
购买理财产品额度的公告

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。  
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议通知和文件于 2020 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事、会议于 2020 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议以 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用自有资金适时购买理财产品，使用期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。  
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部组织实施。  
该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。  
一、自有资金投资理财产品的具体情况  
1.投资目的  
为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。  
2.投资期限及期限  
根据公司及子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币 2 亿元(包括)额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品，使用期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。  
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部组织实施。  
三、资金来源  
公司及子公司用于投资低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品的资金为自有资金，合法合规。  
四、投资期限  
自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。  
二、投资风险及控制措施  
(一)投资风险  
1.尽管公司及子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。  
2.公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、会议出席情况  
(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 | 2020/5/15 |

(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會議，由法定代表人出席會議的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席會議的，应当持授权委托书(加盖公章)、本人身份证件、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。个人股东亲自出席會議的，应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记;委托他人出席會議的，代理人还应当出具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：2020 年 5 月 19 日上午 9:00-11:00、下午 13:00-17:00。  
(三) 登记地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资者部。  
(四) 委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件、受托人股东账户卡、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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会  
2020 年 4 月 30 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  
浙江三维橡胶制品股份有限公司：  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持优先股数：  
受托人持优先股数：  
委托人股东账户号：  
受托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案          |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案          |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案           |    |    |    |
| 4  | 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 |    |    |    |
| 5  | 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案  |    |    |    |
| 6  | 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案         |    |    |    |
| 7  | 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案          |    |    |    |
| 10 | 关于公司及子公司使用闲置自有资金购               |    |    |    |