证券简称:三力士

三力士股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金总额

四超募资金投

27,772.94

公告编号:2020-050

三力士股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次: 2019 年度股东大会
2、股东大会的召集人: 公司董事会
3、会议召开的合法, 合规性: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期,时间: (1)现场会议时间: 2020 年 6 月 23 日 (星期二)14:00
(2)网络投票时间: 2020 年 6 月 23 日 (星期二)14:00
(2)网络投票时间: 2020 年 6 月 23 日 上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 第过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日: 2020 年 6 月 17 日 7、出席对象:

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因放不能亲自出席的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区)。
二、会议审议事项
(一)智议的家

二、会议审议事项
(一)审议议案
1、《2019 年度董事会工作报告》;
2、《2019 年度监事会工作报告》;
3、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》;
4、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》;
5、《2019 年年度报告及其摛要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》;
8、《关于终连实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票权的议案》;

8、《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及汪铜巴获授但同不们权的政宗期权的议案》;
9、《关于会计差错更正的议案》;
10、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;
上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过,上述第2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提案编码

三、提案编码 下表为本次股东大会提案编码示例表

| | 备注 |
|--|---|
| 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 |
| 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| | |
| 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》 | V |
| 《2019年度利润分配预案》 | √ |
| 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》 | √ |
| 《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 | V |
| 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 | V |
| | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 (2019 年度董事会工作报告) (2019 年度贴事会工作报告) (2019 年度贴事会工作报告) (2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告) (2019 年度利润分配预案) (2019 年年度报告及其摘要) (关于续聘会计师事务所的议案) (关于续聘会计师事务所的议案) (关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案) (关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案) |

1. 登记方式 (1)自然人股东领持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须 持委托人身份证复印件,搜权委托书,委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法 定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会 议的,须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件、法人授权委托 书.法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。 (3)异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,须在 2020 年 6 月 22 日

15:30 之前送达或传真至本公司,公司不接受电话登记。 采用信函方式登记的,信函请客至:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力 士股份有限公司证券事务部,邮编:312030,信函请注明"2019 年度股东大会"字样。 2、登记时间:2020 年 6 月 22 日(9:00-11:30、13:00-15:30) 3、登记地点:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项 1、会议联系人:郭利军、王冠丽

联系电话:0575-84313688 传真号码:0575-84318686 联系电址:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

版於地區: 治疗状间的防险的治因复杂相上地陷陷 輸 編: 312030 2.参会人员的食宿及交通费用自理。 3. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 4. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件 1、第六届董事会第三十二次会议决议。

三力士股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十九日

参加网络投票的具体操作流程

IIIM给权宗的基件课评师住 一、网络投票的程序 1、投票代码:36224,投票简称:三力投票。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

对了非系於仅宗經系,與依表快息见: 向息,以入,并收。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案股票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间,2020年6月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2020年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

「附件2:

2015年30年 先生(女士)代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司 2019 年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

| | | 备注 | 表决结果 | | | |
|-------------|--|---------------------|------|----|----|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | | |
| 卡累积投票提 案 | | | | | | |
| 1.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | \vee | | | | |
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | \vee | | | | |
| 3.00 | 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》 | V | | | | |
| 4.00 | 《2019年度利润分配预案》 | \vee | | | | |
| 5.00 | 《2019年年度报告及其摘要》 | V | | | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | V | | | | |
| 7.00 | 《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》 | V | | | | |
| 8.00 | 《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 | V | | | | |
| 9.00 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | V | | | | |
| 10.00 | 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 | V | | | | |

受托人身份证号码:

委托人签名(盖章): 委托人身份证(营业执照)号码: 委托人股东账户: 委托人持股数量:

三力士股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

T資格,升已问美国公众公司会订盈曾委员会(PCAOB)在加登记。
2.人员信息 截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名·首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。3.业务规模 立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)(信息传输、软件和信息技术服务业(44 家),批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家),资产均值

为 156.43 亿元。
4.投资者保护能力
截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信 2017 年受到行政处罚 1 次, 2018 年 3 次, 2019 年 0 次; 2017 年受到行政监管措施 3 次, 2018 年 5 次, 2019 年 9 次, 2020 年 1-3 月 5 次。
(二)项目组成员信息

| 1、人员信息 | | | | |
|-------------------|---------|--|-----------------|-------------|
| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
| 项目合伙人 | 郭宪明 | 注册会计师 | 是 | 20 |
| 签字注册会计师 | 汪雄飞 | 注册会计师 | 是 | 14 |
| 质量控制复核人 | 李惠丰 | 注册会计师 | 是 | 18 |
| (1)项目合创 姓名:郭宪明 | 大人从业经历: | | | |
| 时间 | 工作 | 10000000000000000000000000000000000000 | | 职务 |
| 1990年-1993年 | 河南1 | 省市计局 | | 科员 |

| 姓名:汪雄 | K | |
|-------------------|------------------|-------|
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2006 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 授薪合伙人 |
| (3)质量控制 姓名:李惠丰 | ∥复核人从业经历: ≘ | |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2004 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 郭宪明、汪雄飞、李惠丰在过去三年无不良诚信记录。 (三)审计收费 1.审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

围与立信协商确定相关的审计费用。 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

二、18次前子(3次45)、18月3至4月7 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足 公司提供审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审

为公司提供申订版券的货质要求,问意实特立信会订师事务所为公司 2020 年度申 抗构,聘期一年,并提请公司董事会审议。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构 出具了事前认可意见,表示对此事项事前知悉并同意提交公司第六届董事会第三 十二次会议进行审议。同时在公司第六届董事会第三十二次会议上对该议案发表 了同意续聘的独立意见

3、表決情况及证记记。 3、表決情况及审议程序 公司第六届董事会第三十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结 果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司第六届监事会第二十四 次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年

及中国和M的以条》。 公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 四、备查文件 1 小司等之早来来人

四、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;
2.公司第六届董事会第三十四次会议决议;
3.公司董事会审计委员会履职的证明文件;
4.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。

三力士股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-043 三力士股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

x公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十四次会议通知 于 2020年5月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2020年5月28日5:50以现场方式召开。 3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等

相关规定。 二、监事会会议审议情况

1993年-2000年 2001年-2012年 2012年-至今

(日大观比。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议,通过了如下议案: 1.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对.0票弃权。 2.审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 2019 年度、公司实现营业收入 94,611.82 万元,利润总额 15,599.39 万元,净利 剂 12,920.43 万元,归属于母公司股东的净利润 13,128.98 万元。营业收入同比上升 2.94%,利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长 53.55%、 62.24%和 57.89%。

2019年20、公司英语型设置。 2019年度股东的净利润13,128.98万元。营业收入同比上升2,94%、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长53.55%、62.24%和 利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长53.55%、62.24%和 57.89%。 该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。表决结果:3.票同意,0.票反对。0.票在权。3.审议通过了(2019年度利润分配预案) 经核查,监事会认为;公司 2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划,兼顾了股东的投资回报和长远利益,与公司经营业绩及未求发展相匹配,符合公司的发展规划。 该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。表决结果:3.票同意。0.票反对。0.票弃权。4.审议通过了(2019年年度报告及其摘要》经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规,部门规章等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假总裁、误导性除述或者重大遗漏。 原从为董事会编制和审核公司 2019年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规,部门规章等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假已载、误导性除述或者重大遗漏资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》。该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。表决结果:3.票同意(0.票反对。9.票好效。3.审议通过了(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。具体内容详见公司被需于目室游乐风网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况出员了鉴证报告,独立董事对公司 2019年度募集资金存放与使用情况出员了鉴证报告,独立董事对公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果:3.票同意(0.票弃权、0.票及对。最近的工程生效。表记该通过了《关于线票会计师事务所的议案》同意线聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘任期为一年,自 2019年度股东大会通过之日起生效。独立董事对该事项负表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

9一年,自 2019 年度股东大会通过之日起生效。 独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。7.审议通过了(2019 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,程本的事效公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。8.审议通过了(2019 年度内部控制规则落实自查表》保荐机构中天国富对公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控

保存机构甲大国富对公司 2019 年度内部控制规则落实目查表发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
9.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
2019 年度,车床控制人已归还全部占用资金。
2019 年度占用累计发生 20,447.60 万元,相关款项主要用于偿还股权质押融资借款,截止本决议出具之日,实际控制人已归还全部占用资金。市计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明,独立董事对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明,独立董事对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的误财表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对公司控股股东及其他关于方占用资金情况的专项审计说明》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。表决结果:3 票同意。0 票弃权。0 票反对。10.审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2020年5月》及《公司章程修订对照表》。该议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。表决结果:3 票同意。0 票弃权,0 票反对。
11.审议通过了《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计全指更正的公告》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。表决结果:3 票同意。0 票弃权,0 票反对。12.审议通过了《关于会计查错更正的议案》具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计查错更正的公告》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。是备查文件。1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十四次会议决议。2.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司监事会 二〇二〇年五月二十八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 本公司《美罗五王》(2015年) 「集時候迷遊重大遗漏。所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,三力土股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年度募集资金存放与使用情况作

证券代码:002224

| 截止 2019 年 12 月 31 日,公司本年度使用、结分 | |
|--------------------------------|----------------|
| 明细 | 金额(元) |
| 2018年12月31日募集资金专户余额 | 168,074,237.14 |
| 减:2019年度使用 | 51,295,859.31 |
| 加:2019年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 684,225.67 |
| 减:项目结项节余募集资金永久性补充流动资金 | 117,462,603.50 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额(注) | 0.00 |

注:截止 2019年12月31日,公司非公开发行股票的募集资金专户余额为零且已

销户。
(二)公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三力土股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2018]285 号)核准、公司于2018 年 6 月 8 号公开发行了620 万张可转换公司债券、发行价格为每张 100 元,募集资金总额 62,000 万元,扣除相关发行费用 1,563.40 万元后,实际募集资金净额 60,436.60 万元。上述募集资金已全部到位、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 14 日出具了信会师根字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况截止 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况为;

| 截止 2019年 12月 31日,本公司募集资金使用情况为: | *************************************** |
|---|---|
| 明细 | 金额(元) |
| 2018年12月31日募集资金净额 | 134,948,734.41 |
| 减:2019年1月1日-2019年12月31日使用 | 104,378,472.40 |
| 减:非募投项目使用(截止本报告日已归还) | 9,562,000.00 |
| 减:实际控制人占用(截止本报告日已解除占用) | 69,994,000.00 |
| 减:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 150,000,000.00 |
| 加:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日存款利息收入减支付的银行手续 费 | 1,744,677.22 |
| 加:部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 | 468,059,058.97 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 270,817,998.20 |
| | |

2019年12月31日募集资金专户余额

二、募集资金存放和管理情况

二、募集资金存放和管理情况
(一)非公开发行股票的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情免
公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及绍兴三达新材料有限公司、招商银行股份有限公司经对柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司、中国建设银行股份有限公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。
2.募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》、公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司募集资金管理制度》、公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司第处柯桥支行专项账户,中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户,对募集资金实行专户存储制度。截止2019年12月,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名 账户名称 账户性质 账号 期末余额(元 三力十股份有限公司 575902239610966 7.注销 0.00 中国建设银行股份有 浙江三达工业用布有 33001667435053008326 限公司三门支行 限公司 0002 已注销 0.00 绍兴三达新材料有限 575903364010668 己注销

(二)公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况 1、监管协议的签署及执行情况 公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签 罢了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行 股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协 议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支 行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 2、募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》、公司 董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴 业银行股份有限公司绍兴为行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项专 户、对募集资金实行专户存储制度。

户,对募集资金实行专户存储制度。 截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额(元) |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------|----------------|
| 招商银行股份有限公司绍 兴柯桥支行 | 三力士股份有限公 司 | 575902239610190 | 活期存款 | 61,179.76 |
| 兴业银行股份有限公司绍 兴分行 | 浙江三力士智能装 备制造有限公司 | 359000100100469298 | 活期存款 | 203,328,488.32 |
| 浙商银行股份有限公司绍 兴越城支行 | 浙江三力士智能装 备制造有限公司 | 337102011012010010 3345 | 活期存款 | 67,428,330.12 |
| 合计 | | | | 270,817,998.20 |

、本年度募集资金的实际使用情况 告期内,本公司募集资金实际使用情况如下: 一)募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用简00 1,非公开发行股票的募投项目资金使用情况 2019 年度,本公司实际使用非公开发行募集资金人民币51,295,859.31元,具体情况详见附表1:《非公开发行募集资金使用情况对照表》。 2.公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况 2019 年度,本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币

104,378,472.40元,具体情况详见附表 3:《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情 况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(八) 印苏券来页壶贸用师C 2019 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会 议,审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》,同意公司 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金 11,746.26 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表

充流对资金的议案》、同意公司 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 11,746.26 万元永久补充流对资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表 了同意意见。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2019 年 12 月 31 日,2013 年非公开发行股票募投项目已结项,募集资金专户已注销,节余募集资金人民币 11,746.26 万元用于永久补充流对资金。 截止 2019 年 12 月 31 日,公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为 27,081.80 万元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 (二未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 不公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 1,2019 年度、公司及子公司三力士智能装备制造有限公司存在 7,418.00 万元资金被实际控制人违规占用的情况。截止 2019 年 12 月 31 日,被占用的资金余额(6利息)为 7,254.13 万元。截止本报告日,上述被占用资金中 3,230.98 万元已用于募集资金项际制入违规占则,第余金额有 41.88.25 万元(2019 年度计提利息 254.73 万元,2020 年 1-5 月利息 115.37 万元)还回募集资金账户。 2,2019 年 11 月,公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项 956.20 万元。截止本报告日,该部分款项已归还至募集资金帐户。 六、专项报告的批准报出

八、李朝陈日前郑阳时出 本专项报告业经公司董事会于2020年5月28日批准报出。 附表:1、非公开发行募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 3、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 1: 非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位:三力士股份有限公司

单位:人民币万元 2019 年度

三力士股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十八日

项目达到 预定 可使用状 末投入 进度 (%) 金承诺投资总额(1) 上 度 と 额 资总额 11,000.00 10,213.1 否 92.85% 28,000. 是 6,500.00 98.059 3,500 吨建设 月31日 手产 5000 F 2018年12 5,129. 11,186.6 否 †料和 600 万 21,500.00 52.03% 月31日(注2) AM 农机带耳 、 《诺投资项目 39,000.00 5.129. 27.772.9 39,000. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司决定在完 近后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。 原年产特种橡胶带骨架材料 13.500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产,公司 决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 用进展情况 赛集资金投资 负目实施地。分募集资金投资项目的议案》、公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公 使更情况。 包15年12月15日、公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更得 更期情况。 包15年12月15日、公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更得 募集资金投资项目的议案》、公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万是投资"年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目"变更为绍兴三达的 通整情况。 1,500.00万元投资"牛产5000 吨特种橡胶骨架材料 10.00万 AM 农机带项目"及游 江三达工业用布有限公司的 6,500.00万元投资"牛产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨 建设项目"。 013年非公开发行股票募投项目节余募集资金11,746.26万元。 2013 年在区外及11 放票被收收上 印本泰集页金 117,402 7万元。 项目实施出现募集资金结余的主要展因系。 1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情 项目实施出现。 RL出发,在保证项目质量的提前下。 透槽 谨慎 节约的原则,进一步加强项目成本控 募集资金结余制。 监督和管理,降低项目总支出。 0.全项内直建设过租中,公司严格实施精细化管理,对各项资源进行合理调度和优 化配置,持续推行停本增效原则,严格控制各项支出,合理降低了项目的建设成本、节 3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。 是资金用途及 2019 年度专户已全部销户。 (集资金使月 及披露中存在 的问题或其他

公告编号:2020-045

21,500.00

57.35%

语兄。 注 1:公司"年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目"由于实施用地不适宜维续扩大生产。2015 年 12 月 15 日、第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,2015 年 12 月 31 日,第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。 注 2:公司"年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目"实际于 2019 年 3 月建设完成并结项。2019 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年 年 50019 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年 年 50019 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年 12 0.17 年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目"累计投入 11,170.53 万元,募集资金世用进度为 51,96%。鉴于公司 2013 年 1公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成,为了最大限度发挥募集资金的使用效益。公司拟将节余募集资金 11,752.73 万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。上述议案业经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年 第一次临时股东大会审议通过。下表 2: 变更累集资金投资项目情况表编制单位:三力土股份有限公司 2019 年度 单位:人民币万元

2019 年度

长达到计划进度或预计收益的情况 中原因(分具体项目)

0.00

| 变更后的项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后 類 型 型 型 長 数 条 数 (1) | 本年度 实际 投入金 额 | 截至实际累计投入金额(2) | 截至期末 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 | 変更后 可行性 否发生 重大変 |
|-------------------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 1.平广行州像 欧典.思加拉松 | 年产特种 橡胶带骨 架材料 13,500 吨 建设项目 | 6,500.00 | 0.00 | 6,373.09 | 98.05% | 2014年 12月31 日 | -93.56 | 否(注 1) | 否 |
| 材料和600万 AM 农机带项 目 | 年产特种 橡胶带骨 架材料 13,500 吨 建设项目 | 21,500.0 0 | 5,129.59 | 11,186.6 8 | 52.03% | 2018年 12月31 日(注2) | _ 3,18.26 | 否 | 否 |
| 变更投资项目 小计 | | 28,000.0 0 | 5,129.59 | 17,559.7 7 | | | | | |
| 变更原因、决策 况说明(分具体 | 继续扩大投品降 2015 审计组列 2015 审计组列 2015 | 生产,公司 资。鉴于 ,提高等 ,提高等 ,是12月 。 第一个《关于 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 骨架材料 司决定音架材 相关数率。 15日,公享 更部分募 近更部分募 证绍兴市交 | 成两条线组 材料产品主 召兴滨海新! 召开的第五 集资金布货 工业用有 海新区实施 | 建产线 要作为 区属 证属 证明 重明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 证明 | 的建设 三力士 一定的 会第十 。 会第分 | 后停止 的缘优 少 一 二 公 投 资 。 | | |

生为大三次,由共生为大门总体和新区关照。 2015年12月16日,公司在巨额网《中国证券报》、《证券组报》上全文披露了相关信息。 "车产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目"由于实施用地不适宜继续扩大生产。2015年12月15日,第五届董事会第十二次 会议和郭五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集 党会投资项目的议案》、公司决定在完成两条线绳生产线的建设 后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。 "年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项 目"由于 2019年4月末建成结项,尚未产生收入,效益为负。 注1. 公司年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续 24年2,2015 年 12 目 15 日 第五尺等再入第十二十六 广大生产、2015年12月15日,第五届董事会第十二次会议和第五届董事会第十次会议,2015年12月15日,第五届董事会第十二次会议和第五届董事会第十次会议,2015年12月31日,第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资页目的议案》,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资,该因素致

附表 3: 公开发行可转债公司债券的募集资金使用情况对照表

| 编制单位: | 三力士 | 股份有 | 限公司 | 2019 | 9年度 | | 立:人民币 | 万元 | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------|
| 募集资金总额 | | 60,436,60 | | | 本年度投 入募集 资金总额 已累计投 | 10,437.85 | | | | |
| 弥米 贝3 | EALAN | | | 00,430.00 | | | 27,603.10 | | | |
| 承诺投资项目和超寡资金投向 | 是否已 变更(含 部分变 更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资 总额(1) | 本年度 投人 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期末 投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定 可使用状 态日期 | 本度現效益 | | 项可性否生 大变目行是发重 大化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | , | | | | |
| 1. 年产 150 台智 能化无人潜水器 新建项目 | 否 | 40,000. 00 | 40,000.0 0 | 8,829.0 0 | 21,063. 37 | 52.66% | 2021年6 月30日 (注) | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 2. 智能仓储配送 中心建设项目 | 否 | 16,000. 00 | 16,000.0 0 | 1,405.1 2 | 2 | 31.65% | 2020年6 月30日 (注) | 不适 用 | 用 | 否 |
| 3. 全自动控制系 统项目 | 否 | 4,436.6 0 | 4,436.60 | | 1,476.2 1 | 33.27% | 2019年12 月31日 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目小 计 | | 60,436. 60 | 60,436.6 0 | 85 | 27,603. 10 | | | | | |
| 合计 | | 60,436. 60 | 60,436.6 | 10,437. 85 | 27,603. 10 | | | | | |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具 体项目) | 计收益的情 原因(分具 全自动控制系统项目因项目建设条件未达到要求,导致未达到计划进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | | | | | 无。 | 0 | | | | |
| 超 募 资 金 的 金 额、用途及使用 进展情况 | | | | | 无。 | 0 | | | | |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 | | | | | 无。 | 0 | | | | |
| 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 | | | | | 无。 | 0 | | - | | |
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 | | | | | 无。 | 0 | | | | |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | | 20 |)19 年度专 | 与户余额 | 为 270,8 | 17,998.2 元(| 含利息收力 | ()。 | | |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 | | 2019年度专户余额为270,817,998.2元(含利息收入)。 详见"五、募集资金使用及披露中存在的问题" | | | | | | | | |

注:公司"车产 150 合智能化无人潜水器新建项目"和"智能仓储配送中心建设项目"已进行延期。2019 年 12 月 30 日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议通过了(关于部分募集资金投资项目延期的议案),决定将"年产 150 合智能化无人潜水器新建项目"的预计完成时间从原先的 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 6 月 30 日,将"智能仓储配送中心建设项目"的预计完成时间从原先的 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 6 月 30 日。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了目录等回