公司代码:603757 公司简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利4.5元(含税),共计派发现金红利52,794,000元,剩余利润结转以后年度分配。同时,公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增),共计转增46,928,000股。上述方案尚待2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大元泵业	603757	报告期无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞文	
办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区	
电话	0576-86441299	
电子信箱	dayuan@dayuan.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事各类泵的研发、生产和销售。报告期内,公司产品主要分为两大类:一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵,该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等领域,主要由母公司负责整体运营;另一类是以家庭用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵,屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质(如有毒有害介质)的输送与循环,具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点,应用领域主要包括家庭水循环、石化与化工、制冷、轨道交通、电子、医用设备、航天工业与军工、核工业、制氢等方面,报告期该类产品主要由子公司合肥新沪负责整体运营。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式未发生显著变化,具体如下:

1.采购模式:公司通过不断优化供应链管理体系去管理各类供应商,通过询价比价、竞价招标等方式确保公司采购议价能力;公司销售部门按月进行订单预测,生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划,物控部门结合生产需求和会科库存制定和执行采购计划;在采购过程中,对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。

2.生产模式:对于农用水泵产品,公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司的生产能力等因素,主要采用以按库存生产模式为主、按订单生产模式为辅的生产模式;对于屏蔽泵产品,因下游客户具有一定的定制需求,公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。报告期内,由于热水循环屏蔽泵产品标准化程度快速提升,公司为平衡全年产能分配和积极应对未来市场需求波动,会生产一定数量的库存以实现最优管理目标。

3.销售模式:公司民用水泵产品因应用范围广泛,下游客户众多,最终客户分散,故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式;公司壁挂炉用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售,因其所对应的下游客户明确、集中,适宜采用直销模式,同时可达到为客户提供个性化服务的目的。

(三)行业情况

1.公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业,从行业细分来看,属于民用水泵及屏蔽泵行业,其中屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用热水循环屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。

2.民用水泵行业在报告期内总体保持平稳发展状态。从需求侧来看,宏观经济的景气程度、自然地理条件的变化、政府主管部门的相关产业政策对本行业的发展构成基础性影响。产品结构上,民用水泵的产品形态和应用开始向节能化、智能化和物联网化方向演进;从供给侧和产业竞争格局来看,本行业大量小规模市场参与者的存在导致市场长期以来处于无序竞争状态。预期未来在环境督监管者对于环境保护和产业规范发展要求的强调、生产自动化与智能化浪潮下企业资本性支出门槛的提升、最终消费者对于产品品牌偏好程度的增强等多种因素的驱动下,预期本行业竞争格局将走向优胜劣汰,产业集中度有望逐步提升。根据中国通用机械协会的有关统计研究报告显示,报告期行业内企业经营状态大多处于稳步向上的趋势,行业整体呈现良好发展状态。

3.报告期内,热水循环屏蔽泵国内"煤改气"市场显著回调,零售市场出货量占比大幅提升,国外市场则迎来产品结构化升级机遇。国内市场方面,在历经2017年下半年的煤改气增长之后,产业链相关参与者对于"煤改气"的过快、过热推进进行了反思和调整,"以气定改"成为2018年全年主基调,"煤改气"市场于相关产品销量同比下滑明显。而与此同时,壁挂炉产品凭借近两年来大规模涌入市场后最的推广效应,使其来自零售终端市场以及产品置换升级的市场需求上升明显,据市场咨询机构信世纪的数据显示,2018年来自零售等非"煤改气"侧的最终端产品市场出货量占比已提升至50%上方,并有望成为整体市场后续进一步发展的重要支撑点;国外市场方面,国内领先电厂商凭借其逐步缩小的技术与品牌差距及综合成本竞争力,未来具有深度参与全球市场竞争的机会。

4.工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高,行业发展面临突破、竞争格局正在重塑。屏蔽泵因其自身耐腐蚀腐蚀、安全无泄漏、低噪音等技术特征,在五大类重点工业领域的应用较为普遍和典型。一是以石化、石油精炼和油气行业为代表,目前该行业处在设备更新和技术改造周期下的市场上升趋势特征明显;二是以高端制造领域为代表,如轨道交通、半导体、航天工业、医疗器械等,相关行业,产业受到国家战略背书,长期趋势性发展向好;三是以清洁能源工业为代表,包括风电、光伏发电、氢能源利用、核电工业等;四是以环保、处理行业为代表;五是空调制冷行业。近来年工业用屏蔽泵有向大型化、高速化、机电一体化方面发展的趋势,产品形态也正向成套化、标准化、系列化和通用化突破,由于该领域技术壁垒较高,客户对产品和服务的要求也较高,长期以来外资厂商占据了市场领先地位。但近年来,国内行业领先企业通过过去多年来不断的技术和品牌积累,深度参与全球竞争的能力正迅速迎来突破性机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,275,666,350.92	1,173,061,362.64	8.75	622,218,646.40
营业收入	1,113,597,179.75	1,123,232,667.21	-0.86	767,446,803.08
归属于上市公司股东的净利润	167,518,567.95	179,430,823.97	-6.64	122,884,097.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,003,691.75	171,025,826.53	-8.20	115,236,019.81
归属于上市公司股东的净资产	1,007,482,310.47	894,433,742.52	12.64	339,797,018.55
经营活动产生的现金流量净额	138,914,024.68	145,117,718.63	-4.27	120,420,212.97
基本每股收益(元/股)	1.43	1.79	-20.11	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.79	-20.11	1.40
加权平均净资产收益率(%)	17.79	31.65	减少13.86个百分点	43.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	240,444,692.80	302,961,248.72	308,127,489.49	262,063,748.74
归属于上市公司股东的净利润	37,066,094.87	50,359,110.63	53,412,806.40	26,680,556.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,464,936.67	48,114,413.95	50,776,923.06	22,647,418.07
经营活动产生的现金流量净额	-46,602,630.55	31,726,881.30	81,765,744.01	72,023,929.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

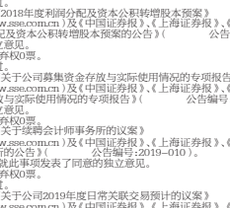
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩元再	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
韩元平	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
韩元喜	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
王国良	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
徐伟建	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
张东	600,000	2,100,000	1.79	2,100,000	无		境内自然人
陈永林	600,000	2,100,000	1.79	2,100,000	无		境内自然人
褚朴乐	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
杨德正	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
胡小军	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
肖海跃	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
徐伟星	400,000	1,400,000	1.19	1,400,000	无		境内自然人
林珍地	400,000	1,400,000	1.19	1,400,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元喜为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元喜的姊妹;徐伟建与徐伟星为兄弟关系;徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元喜系表兄弟关系;徐伟建与张东系亲家关系;陈永林系韩元平、韩元再、韩元喜堂妹夫;林珍地与王国良系表兄弟关系。2.公司前10名股东中,韩元喜、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。3.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入111,359,72万元,较上年同期减少0.86%;归属于母公司的净利润16,751.86万元,较上年同期减少6.64%;每股收益1.43元,同比下降20.11%;扣除非经常性损益后每股收益1.34元,同比下降21.64%;加权平均净资产收益率为17.79%,同比减少13.86个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.67%,同比减少13.49个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款","应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款","应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额228,814,030.68元,上期金额216,472,749.78元。 "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额182,491,254.46元,上期金额157,098,673.79元; 对本期及上期"其他应收款"无影响; 调增"其他应付款"上期金额16,980.10元; 对本期及上期的"固定资产"、"在建工程"、"长期应付款"均无影响。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额41,514,948.98元,上期金额39,273,349.18元,重分类至"研发费用"。本期"利息费用"项目列示291,311.86元,"利息收入"项目列示3,200,751.26元;上期"利息费用"项目列示2,751,343.76元,"利息收入"项目列示2,076,805.38元;
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	对本期及上期"设定受益计划变动额结转留存收益"无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
合肥新沪屏蔽泵有限公司
安徽新沪屏蔽泵有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-007

浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2019年3月28日在公司总部会议室召开,会议通知于2019年3月18日通过电子邮件方式送达全体董事;

(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由公司董事长韩元喜主持,公司监事、高级管理人员列席会议;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度财务决算报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2019-008)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-010)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-011)。

公司独立董事对此事项予以事前认可,并就此事项发表了同意的独立意见。

9-1,审议同意向台县大兴金属制品有限公司进行关联采购,预计2019年全年交易金额不超过600万元;

关联董事韩元再、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

9-2,审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购,预计2019年全年交易金额不超过350万元;

关联董事韩元再、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

9-3,审议同意向余玉娇进行关联销售,预计2019年全年交易金额不超过200万元;

关联董事韩元再、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

9-4,审议同意向杨海进行关联销售,预计2019年全年交易金额不超过30万元;

所有7位董事一致通过。

10.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查,并发表了同意的核查意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-013)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核确定,2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
韩元喜	董事长、总经理	59.3
韩元平	董事,合肥新沪董事长	55.12
王国良	董事,合肥新沪总经理	50.19
褚朴乐	董事	56.45
王洋	独立董事	5.8
章武生	独立董事	5.8
易顺新	独立董事	5.8
韩元再	监事会主席	0
胡小军	监事	19.58
戴珍素	职工监事	10.8
杨德正	财务总监	50.19
俞文	董事会秘书	11.96
合计	/	330.98

注:报告期内公司薪酬任高管薪酬按自其聘任之日起至报告期末止从公司领取的报酬总额进行统计。

公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案如下:

1.对公司独立董事实行津贴制,每人2019年度津贴总额为5万元(税后)。

2.除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度,根据公司当年经营目标完成情况,同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准,由公司经理层拟定,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

3.公司监事均为兼职,不设监事津贴,以其所在的具体岗位确定其薪酬。具体由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-008

浙江大元泵业股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积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:

● 预案主要内容:以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(税前),同时以资本公积转增股本,每10股转增4股;

● 浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议审议并一致通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

一、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《审计报告》,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润167,518,567.95元,其中,母公司全年实现净利润115,103,001.62元,提取法定公积金11,510,300.16元,加上母公司以前年度未分配利润4,218,217.85元,母公司可供股东分配利润为107,810,919.31元。

公司于2019年3月28日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》(以下简称"预案"),预案的主要内容为:公司以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利4.5元(含税),共计派发现金红利5,2,794,000元,剩余利润结转以后年度分配。公司本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达31.52%;同时,公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增),共计转增46,928,000股,资本公积转增股本后,公司总股本数将由117,320,000股变更为164,248,000股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经2018年度股东大会审议通过并实施完成后,负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

二、董事会对《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议情况及相关说明

公司第二届董事会第五次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

公司2018年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式,预案的制定有效征集并反应了公司股东、特别是广大中小股东的意见与建议,本次分配预案的制定符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定;公司经营情况良好,目前未分配利润及资本公积金较为充足,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

三、独立董事意见

我们认为,该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-009

浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)等有关规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格22.42元/股,募集资金总额为470,820,000.00元,扣除各项发行费用39,094,100.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元人民币)
2017年12月31日募集资金专户余额	124,522,677.13
减:购买理财产品	660,000,000.00
加:理财产品到期	670,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	6,831,440.66
减:2018年度使用募集资金	117,805,626.61
加:2018年度利息收入减除手续费	766,750.41
2018年12月31日募集资金专户余额(注)	24,315,241.59

注:截止2018年12月31日,公司募集资金存放专项账户的资金余额为24,315,241.59元,此外,公司在中信证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为170.22元,在国泰君安证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为392.70元,在中国银河证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为0.01元,证券账户资金余额系募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,首次公开发行募集资金到账后,公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年7月24日,公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称"合肥新沪")进行增资,合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目"年产72万台屏蔽泵扩能项目"和"技术研发中心建设项目",合肥新沪设立募集资金专户并签署四方监管协议,中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户,同时,公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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

截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207042129200091560	活期户	10,889,488.19
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207242429000012888	活期户	26,477.81
浙江大元泵业股份有限公司	招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900014510501	活期户	26,012.34
浙江大元泵业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行	19928101043603757	活期户	75,173.35
小计				11,017,151.69
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015219250026053	活期户	5,476,367.37
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行	52180188000017820	活期户	7,822,722.53
小计				13,298,089.90
合计				24,315,241.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1: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

本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68 元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,根据公司目前现金流充裕的实际情况,本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金使用效益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.1 亿元,其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元,均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为10,000,00万元,合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为5,000,00万元,具体明细如下:

序号	理财产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	光大银行"2017年对公结构性存款挑发第一七期产品4"	6,000	2017.10.30	2018.01.30	64.55	是
2	工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2017.10.31	2018.01.31	70.58	是
3	工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.11.03	2018.02.01	16.45	是
4	工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2018/2/1	2018/5/4	72.11	是
5	国泰君安证券君耀宝一号2018年第196期收益凭证	2,000	2018/4/16	2018/9/13	36.16	是
6	中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证	2,000	2018/4/19	2018/10/15	42.67	是
7	中信证券股份有限公司保本增益系列338期收益凭证	3,000	2018/5/10	2018/6/11	9.47	是
8	国泰君安证券君耀宝一号2018年第212期收益凭证	4,000	2018/5/9	2018/8/7	43.38	是
9	"银河金山"收益凭证2546期	2,000	2018/6/13	2018/9/11	22.44	是
10	中信证券股份有限公司保本增益系列364期收益凭证	1,000	2018/6/14	2018/7/16	3.77	是
11	工商银行保本型"随心E"二号法人拓户理财产品	1,000	2018/7/20	2018/10/22	9.11	是
12	工商银行保本型"随心E"二号法人拓户理财产品	4,000	2018/8/9	2018/11/12	36.82	是
13	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG182976	4,000	2018/9/14	2018/12/12	39.01	是
14	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2018/10/17	2019/1/17	-	未到期
15	工商银行保本型"随心E"二号法人拓户理财产品	4,000	2018/11/14	2019/2/13	-	未到期
16	工商银行保本型"随心E