证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-99

广东凌霄泵业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凌霄泵业	股票代码	002884
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘子庚	邵燕妃	
办公地址	阳春市春城镇春江大道117号	阳春市春城镇春江大道117号	
电话	0662-7707236	0662-7707236	
电子信箱	LXZ236@126.COM	LXZ236@126.COM	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	515,061,252.24	442,543,362.23	16.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,681,038.11	76,403,004.87	23.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,527,111.80	67,180,114.44	13.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,402,297.66	16,022,834.54	364.36%
基本每股收益(元/股)	0.76	0.82	-7.32%
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.82	-7.32%
加权平均净资产收益率	7.56%	13.37%	-5.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,363,568,249.00	1,307,712,379.50	3.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,237,736,375.75	1,204,591,668.71	2.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王海波	境内自然人	27.08%	33,564,523	33,564,523		
施崇梅	境内自然人	15.65%	19,320,000	19,320,000		
林振军	境内自然人	3.60%	4,464,981	4,464,981	质押	3,633,600
吴向韶	境内自然人	3.13%	4,271,960	4,271,960	质押	3,069,200
罗美华	境内自然人	2.99%	3,704,640	3,704,640		
张肃宁	境内自然人	2.81%	3,534,778	3,534,778		
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.00%	2,473,163	0		
崔勇	境内自然人	1.88%	2,325,509	2,325,509		
陈淑魏	境内自然人	1.28%	1,673,208	1,673,208		
金玉春	境内自然人	0.90%	1,116,245	1,116,245		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海波与施崇梅为夫妻关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,在稳定发展的国内经济大环境下,公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神,坚持“以人为本”的管理理念,不断提高员工的专业素养和企业文化意识,完善内部管理。并坚持“以质量取胜,树品牌形象”、“好水泵,凌霄造”为经营宗旨,切切实实地把宗旨落实在技术研发、原材料采购、生产管理和销售服务等各个环节。在此基础上,满足客户的需求,赢得客户的青睐,并不断开拓新的客户群。同时深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户开发服务力度,加强和完善营销渠道的管理,建立新型战略合作客户关系。报告期内,公司实现营业收入515,061,252.24元,同比增长16.39%,实现归属于上市公司股东的净利润 94,681,038.11元,同比增长23.92%,主要是公司不锈钢泵和通用泵销售增长较快所致,其中毛利率较高的不锈钢泵,销售金额同比增长25.61%。截至本报告期末,公司总资产1,353,558,249.00元,同比增长3.51%;归属于上市公司股东的净资产1,237,736,375.75元,同比增长2.75%。

(一)技术研发

报告期内,公司加强技术创新,加快新产品的开发速度,重点研究开发节能环保、变频调速、智能低噪、可靠安全的市场上适销对路产品。2018上半年公司研发投入18,718,581.28元,主要开发了WTB550T训练泵、CVM系列卧式多级不锈钢泵、EBM系列卧式多级不锈钢泵、15O系列不锈钢深井泵、ABJZAK系列“懒人泵”等新品种,其中WTB550T训练泵、ABJZAK系列“懒人泵”等部分产品已投入市场。

(二)生产管理

在生产设备投入方面,公司通过加大自动化设备投入,不断提高生产效率。报告期内,公司投入的自动化设备包括:立泵外筒卷圆自动焊接生产线、CA泵壳半自动焊接系统、激光切割机、定子铁芯自动落线等设备,有序推动旧生产线的技术改造,提升设备的自动化水平。生产流程上公司推行标准化、逐步实现信息化,通过对生产流程的信息收集分析,优化工艺、减少损耗,实现规模成本优势。生产组织上公司以计划牵头,整合客户订单,优化生产组织,调整节拍,减少物料整理时间,减少生产过程的损耗,提高效率。公司生产始终以顾客需求为中心,确保订单按时交货;提升现场管理能力,提高产品成品率,降低料耗能耗,改善员工作业环境,实现生产效率的稳步提升。

(三)质量控制

公司的质量控制包括来料质量控制、生产过程质量控制、成品及零部件可靠性控制。报告期内,公司加强了对供应商的管理,确保供应商生产加工的零部件在出厂前便达到公司的质量要求,从出厂到生产线,上线即可装配,减少了送货检验合格入库的中间环节,大大提高了生产效率。对生产过程中涉及产品性能、安全、可靠性、产品寿命等工序实施关键工序管理,建立《关键工序管理制度》,完善工艺文件及检验标准并进行定期或不定期的检查监督确保过程质量控制。同时,公司通过模拟客户的实际使用和产品的特点进行评估测试,建立和完善产品可靠性测试标准、测试方法、测试设备,实现产品质量可靠性保证及质量水平提升。

(四)市场营销

市场营销继续通过面对面与客户交流,参加国内外专业展览会等,多渠道、多方式推广产品的品牌国际化和知名度,充分参与市场竞争,凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑,以为客户创造价值的理念,与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上,形成稳定的供货合作关系,提升了公司产品市场的份额,提升市场的差异化竞争能力。

报告期内,在市场开拓上,公司加大了国内市场的开拓力度,深耕细分水泵市场,拓展销售区域,以点带面,向周边辐射,逐年增加营销网点,目前已在全国建立经销商网点约300个,建立办事处12个;在销售渠道上,减少分销环节,由公司原来三级供销商变为一级经销商,减少中间费用,降低客户的采购成本,突显公司产品的性价比,提高公司竞争力;在产品技术服务上,公司通过办事处工程技术人员直接服务到用户中去。截至报告期末,公司已与广东爵士泳池水疗设备有限公司、济南诚进环保科技有限公司、深圳市华清机电设备有限公司等15家公司签订了年度销售框架协议。2018年上半年营业收入同比增长16.39%,其中,不锈钢泵销售收入同比增长25.61%,通用泵销售收入同比增长32.10%。

(五)人才建设

公司强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力,提倡并鼓励员工发扬工匠精神,在岗位上兢兢业业,精耕细作,完成自我价值实现。在研发方面,公司打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队,为公司的技术研发提供了足够的人才储备。同时,通过建立一套完善的激励和考核政策,充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司不断改善员工福利水平,确保员工总体收入不断提高,为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体,推进企业文化建设。

(六)募投项目建设

2018年,募投项目建设正在进行中,不锈钢离心泵扩建项目的全自动泵壳拉伸生产线、立泵外筒卷圆自动焊接生产线、CA泵壳半自动焊接系统、立体仓库、电机喷漆立体悬挂输送生产线等正在抓紧建设;年产60万台塑料卫浴泵扩建项目新增了密封检测仪、全电动托盘堆垛车等设备,以及对旧生产线进行自动化改造;年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目中,单三相电机定子综合测试系、定子铁芯自动落线设备、泵体自动冲孔机器、相继投入建设。技术中心建设项目试验中心正在建设中,已取得CNAS认证。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-98

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于2018年8月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年8月27日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名,实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2018年半年度报告摘要及全文)的议案》

《2018年半年度报告摘要》(2018-99)、《2018年半年度报告全文》 详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(三)审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》

《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》(2018-100) 详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

(四)审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因原董事会审计委员会委员委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员胡轶先生因个人工作原因辞去董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务,导致上述专门委员会人数低于《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定人数,为保证公司专门委员会工作的正常运行,公司拟补选独立董事徐军辉先生为第九届董事会审计委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(2018-101)详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》;

2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-102

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本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、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集,会议通知于2018年8月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年8月27日以现场的方式举行,采取书面记名投票进行表决;

3、本次监事会应到监事3名,实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持,公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2018年半年度报告摘要及全文)的议案》

公司监事认真审议了公司《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告全文》,认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3 票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》

监事会认为:本次延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更是基于长远发展战略、市场及公司实际生产经营情况等客观因素做出的审慎决定,不存在损害股东利益的情形,也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,同意公司根据实际情况进行延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更。

表决结果:3 票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2018年8月29日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-100

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告

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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》,基于长远发展战略、市场及实际生产经营情况拟延长部分募投项目实施期限和变更部分募投项目,本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。以下为具体内容:

一、募集资金基本情况

2017年6月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]885号)批准,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股,发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元,扣除发行费用5,693.92万元,募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2017)00094号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构及相关银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额原计划投资于以下项目:

募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募投项目。具体项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	17,231.78
2	年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	14,343.20
3	年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	9,104.15	9,104.15
4	技术中心建设与信息管理系统升级项目	4,967.16	4,967.12
5	营销网络升级及建设项目	5,045.90	5,045.90
合计		50,692.19	50,692.15

二、本次募投项目实施的延期及变更情况

(一)原募投项目计划和实际投资情况以及部分募投项目延期和变更的具体内容

现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况,公司拟延长部分募投项目实施期限及变更部分募投项目,具体情况见下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截至2018年8月18日,募集资金累计投入	项目原定达到预定可使用状态的日期	变更内容/影响项目情况
1	不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	5,899.86	2018年10月18日	该项目原计划于2018年10月18日竣工完成,建成后第二年达到产能的90%,第三年达到产能的100%。 现将建成日期延长至2019年10月17日,2020年达产100%。
2	年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	5,157.02	2018年10月18日	该项目原计划于2018年10月18日竣工完成,建成后第二年达到产能的90%,第三年达到产能的100%。 现将建成日期延长至2019年10月17日,2020年达产100%。
3	年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	9,104.15	1,375.71	2018年10月18日	该项目原选址于广东省阳春市春城镇春江大道117号,原计划于2018年10月18日竣工完成,建成后第二年达到产能的90%,第三年达到产能的100%。截至2018年6月30日,该项目新增产能157万台。 自2018年8月18日起结束该项目的继续投入,将本项目剩余资金7,728.44万元及其利息转入新项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。
4	技术中心建设与信息管理系统升级项目	4,967.12	3,160.64	2018年10月18日	该项目原计划于2018年10月18日竣工完成,截至2018年8月18日,建成部分已满足公司目前的需求,剩余资金1,806.48万元及其利息转入新项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。
5	营销网络升级及建设项目	5,045.90	615.18	2018年10月18日	该项目原计划于2018年10月18日竣工完成。 截至2018年8月18日,已建设完成,剩余投资金额多系办公房屋由购买转为租赁形成。剩余资金4,430.72万元及其利息转入新项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。
6	民用离心泵产业化项目一期建设项目	13,965.64	不适用	2020年6月30日	本项目新增产能40万台,包括年产34.4万台不锈钢离心泵产品和5.6万台潜水泵。
合计		50,692.15	16,208.41	-	-

(二)本次延期及变更的原因

1、“不锈钢离心泵扩建项目”达产后公司不锈钢泵年生产能力将增加80万台,原计划于2018年10月18日(建设期一年)建设完成,截至2018年8月18日,该项目建设施工已经完成,设备投资尚未完成。设备投资进度低于预计主要有两个原因:第一,公司对水泵产品质量要求高,部分定制化的生产设备要求供应商根据公司生产工艺、流程技术要求设计研制,经反复调试才能达到要求,导致部分定制化设备从公司预定到设备送达公司周期在6个月以上;第二,公司为了控制生产和库存成本,实行以销定产制度,根据公司的实际下游需求来增加设备,结合市场需求调整了设备投资的进度。本项目建设内容不变,原计划于2018年10月18日竣工完成,现预计于2019年10月17日完成,达产期与原计划保持一致。

2、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”达产后塑料卫浴泵年产能新增60万台,原计划于2018年10月18日(建设期一年)建设完成。截至2018年8月18日,该项目的车间建设装修改造尚未完成,公司将加快完成车间建设装修和改造旧生产装配线;设备投资尚未完成,设备投资进度低于预期主要原因是第一,公司对水泵产品质量要求高,部分定制化的生产设备要求供应商根据公司生产工艺、流程技术要求设计研制,经反复调试才能达到要求,导致部分定制化设备从公司预定到设备送达公司周期在6个月以上;第二,公司为了控制生产和库存成本,实行以销定产制度,根据公司的实际下游需求来增加设备,结合市场需求调整了设备投资的进度;第三,为满足订单需求,在改造旧车间的同时,需保证生产的持续进行,故而影响了项目投资的进度。本项目建设内容不变,原计划于2018年10月18日竣工完成,现预计于2019年10月17日完成,达产期与原计划保持一致。

3、“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目” 达产后公司潜水泵及清水泵年生产能力将增加100万台,原计划于2018年10月18日(建设期一年)建设完成。

公司确定募投项目时间为2013年,目前市场需求已经变化,对潜水泵和清水泵的市场需求不及公司2013年预期,公司认销定产使得本项目投资进度滞后。为最高效率使用募集资金,截至2018年8月18日,公司停止使用募集资金对本项目的继续投入,将本项目剩余募集资金转入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”,生产市场需求更广的产品。

“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目” 达产后预计年均净利润2,370.95万元, 变更后的新项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”达产后预计年均净利润3,519.01万元,提高了募投项目效益。

4、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”设计为对公司上市前的技术中心及信息管理系统进行升级,为非盈利项目。该项目结余1,806.48万元(及其利息)。截至2018年8月18日,公司已建成UL、TUV、ETL目击实验室,建成了由上海电器科学研究院开发的电机形式实验室,以及由浙江省机电设计研究院有限公司开发的水泵性能实验室,测试精度达到国家级标准,能够自行通过环境模拟测试和目击测试进行欧洲 CE、美国 UL、RoHS、ETL、德国 TUV、澳洲 SAA 以及中国3C 等多项安全、卫生检测认证。实验中心还获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室,经公司决定,该项目建成并满足公司目前的需求,公司停止募集资金对本项目的继续投入,将本项目剩余募集资金转入盈利项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。今后对购进新试验设备或进行更新改造时,公司将使用自有资金进行投入。

5、“营销网络升级及建设项目”设计为对公司上市前办事处进行升级,同时新建区域办事处,为非盈利项目。该募投项目结余4,430.72万元(及其利息),主要原因有两个:第一,公司根据市场需求的变化调整营销策略,原2014年拟开设的部分办事处所处区域已不满足公司优先发展需求最大区域营销网络的发展战略,故该部分办事处尚未按计划设立,但不排除以后根据市场需求使用自有资金设立;第二,2017年前后房价上涨过快,同时城市商圈也在变化迁移,部分门店面临价值降低的风险,公司决定使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目。截至2018年8月18日,公司在全国已建成办事处12个,经销网点300多个,营销网络升级建设已满足公司目前需求,公司停止募集资金对本项目的继续投入,将本项目剩余募集资金转入盈利项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。今后根据市场需求公司会不断拓展营销渠道和设立办事处,由此产生的费用将由自有资金投入。

6、“民用离心泵产业化项目一期建设项目”详见“三、民用离心泵产业化项目一期建设项目介绍”

(三)本次延期及变更的影响

1、“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”延期

本次募集资金投资项目“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”延迟建成日期,不影响项目原有投资方案计划增加的产能及达产时间,项目建设的基本内容与原计划一致,投资总额,实施主体等未发生改变,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”结余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”

本次变更为将三个项目的结余募集资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”中,该项目拟增产34.40万台/年不锈钢泵和5.60万台/年潜水泵,均为公司原募投项目的产品种类,该项目仍为公司的主营业务。同时,本次变更后的募投项目预计达产效益为3,519.01万元,高于变更前“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”预计达产效益2,370.95万元,提高了募集资金的使用效率,增强企业竞争能力和抗风险能力,符合公司未来发展的战略要求。

三、民用离心泵产业化项目一期建设项目介绍

1、项目基本情况

项目建设单位:广东凌霄泵业股份有限公司

建设地点:阳春市春城镇站港公路民营工业区

项目投资金额:14,152.20万元

项目已取得的审批情况:尚未取得发改委备案

项目主要建设内容:

民用离心泵产业化项目一期,拟投资14,152.20万元,除“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”结余并转入的13,965.64万元及其利息外,其他投资来自公司自有资金。该包含建设投资7,500.00万元,设备投资3,503.30万元,预备费990.30万元以及铺底流动资金2,158.60万元。项目一期将建设5万平米的生产厂房,配置相应的生产设备,构建柔性化自动化生产线,生产不锈钢离心泵和潜水泵,项目达产后公司不锈钢离心泵生产能力将增加34.4万台/年,潜水泵生产能力将增加5.6万台/年。

本项目计划建设期18个月,安排如下:

项目	T+1年												T+2年					
建设周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
研究与设计																		
工程施工																		
软硬件设备采购																		
人员招聘及培训																		
设备调试、试产																		

2、项目经济效益预测

本项目建设期18个月,第二年开始投产并达产40%,第三年达到最大产能。项目达产后年均新增营业收入19,596.00万元,年均新增净利润3,519.01万元

3、项目可行性

(1)产品市场前景广阔

在经济持续发展、居民生活水平不断提高以及商品经济快速发展的背景下,不锈钢离心泵的应用领域和需求逐年上升。根据IHS数据显示,作为不锈钢离心泵的重要应用领域,2016年全球商业配套领域用泵市场为46亿美元,预计到2021年,全球商业配套用泵领域的市场将达到58亿美元。

另一方面,由于不锈钢离心泵具有重量轻、耐腐蚀、清洁、卫生等特点,因此其在暖通和供水排水领域的应用也在逐渐拓展。随着全球城市和农村居民生活水平的不断提高,各类办公、住宅、商业建筑楼宇不断建设,暖通和供水排水领域用泵市场的需求将随之不断增长。根据IHS数据显示,2016年全球市政供水排水市场为57亿美元。根据预测,到2021年,全球市政供水排水领域对于离心泵的市场将达到70亿美元。公司2018年上半年不锈钢泵产销增长25.61%,是水泵市场发展的方向。

(2)公司技术研发实力和优质的产品品质使得公司产品具有较强的竞争力

在技术研发方面,公司拥有四十多年电机及整泵研发经验,在我国不锈钢离心泵领域处于技术领先地位。公司先后承揽了国家火炬计划项目,参与制定了我国“水泵用小功率异步电动机技术条件”机械行业标准和“小型射流泵”农业行业标准,并被评为国家高新技术企业、广东省企业技术中心和广东省工程技术研究开发中心。公司研发生产的电机及不锈钢离心泵在质量、性能等方面均处于国内领先水平,其中“立式冲压多级不锈钢离心泵”、“液压成型技术不锈钢泵”获得高新技术产品认证。公司的试验中心获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书。在产学研合作方面,公司与广东工业大学建立了长期稳定的合作关系,不断提升技术创新能力及产品附加值。

在品质控制方面,公司先后获得通过ISO9001质量管理体系认证,中国CCC、欧盟CE、德国TUV、美国UL/ETL、澳洲SAA和欧盟RoHS等各项国内外产品质量认证,使得公司产品在全球市场具有较强的竞争力,客户质量满意度连续多年保持了较高水平。

(3)公司丰富的客户资源和完善的销售网络能够推动项目产能的消化

经过行业内几十年的积累,公司在不锈钢离心泵领域,特别是卧式不锈钢离心泵领域树立了行业领先地位,其产品在水处理、消防设备、流程水增压等各个商业领域得到了客户广泛认可,为美国ITT、德国威乐等国际一流的不锈钢离心泵厂商提供ODM,并与国内外上百家实力雄厚的水处理企业、家电企业、卫浴企业、食品医药生产企业等各类商业企业构建了长期稳定的合作伙伴关系,具有丰富的客户资源。此类优质客户在其行业内均处于领先地位,因而对供应商的定制化设计能力、精密生产能力、生产周期速度、快速反应能力、技术服务支持能力均有更加严格的要求,对于配套用泵业具有极高的要求。公司通过领先的技术实力以及综合的竞争能力,成为众多知名企业长期稳定的核心供应商。

除了丰富的现有客户资源,能够有效协助公司进行产能消化,公司还具有完善的销售网络和多样化的营销手段,用于开发新客户,提供营销支持,推动本项目的产能消化。

4、项目风险

(1)原材料价格波动风险

本项目生产所需主要原材料为硅钢片、漆包线、不锈钢材料、铝锭等,未来存在原材料价格上涨的风险,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险,第一,公司紧密跟踪原材料市场趋势并及时做出应对措施,通过与原材料供应商签订长期供应合同,保证原材料供应的稳定性;第二,公司将根据客户要求和市场销售情况积极调整产品各型号的生产比例,采取“提高生产效率、产品档次、技术含量和附加值”的策略,不断推出附加值较高、毛利率较高、符合市场需求的产品,以降低主要原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。

(2)人力成本上升的风险

公司为技术密集型企业,对技术性人才的依赖较大。近年来,随着经济的快速发展,技术型人才的引进成本不断上升,给公司的用工成本增加了很大的压力,对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险,第一,公司计划与一些科研院所签订协议,针对公司的业务机构设置定向培养专业人才,学生毕业后直接到公司根据专业安排岗位,减轻公司从社会中直接招聘有经验人员的成本压力;第二,公司制订了完善的培训制度,通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训,有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识,提升工作效率降低服务成本。

(3)市场竞争风险

水泵行业的广阔前景和巨大的市场容量,势必吸引越来越多的竞争者加入。目前,绝大部分国内民用离心泵生产企业尚不具备规模生产能力,未来随着宏观经济政策调整以及原材料价格的上升,行业平均利润率将逐渐下降,小规模、缺乏核心竞争力的生产企业可能使用过度降价等非正常竞争手段,使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险,第一,公司将一如既往生产高品质产品,建立起公司的品牌价值以获得更高的定价权;第二,公司正在生产车间周边逐渐培养上游供应商的配送点,降低公司的采购成本从而降低产品成本。

(4)汇率变动和贸易摩擦风险

公司出口产品主要以美元报价、结算,在美元销售价格不变的情况下,人民币升值将会减少以人民币折算的销售收入,降低公司产品毛利率;同时国际贸易摩擦对关税的影响,有可能会影响公司出口。未来期间,若人民币对美元或其他主要国家货币出现升值或贬值变动,以及国际贸易摩擦的演变,将导致公司产品出口收入毛利率下降或增长变化,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对上述风险,第一,通过更先进的制造设备和高效的成本管理来降低公司产品成本,对冲美国的潜在关税增加;第二,加大研发投入,加强公司在海外市场中的核心竞争力;第三,积极维护与海外客户的关系,建立起更坚实的合作关系。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司本次延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的事项,是公司基于长远发展战略、市场及实际生产经营情况作出的重大决策调整,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公司募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,上述事项履行了现阶段必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此同意公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更是基于长远发展战略、市场及公司实际生产经营情况等客观因素做出的审慎决定,不存在损害股东利益的情形,也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,同意公司根据实际情况进行延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更事项已经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次募投项目延期及变更事项具有其合理性及必要性,符合公司生产经营及未来发展的需要,不存在损害股东利益的情形。

3、本事项尚需发改委备案及提交公司股东大会审议。综上所述,本保荐机构对公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更事项无异议。

五、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十一次会议会议决议

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

4、《国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的核查意见》

5、深交所要求的其他文件

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-101

广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议作出决议,定于2018年9月14日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(