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

【2020】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

经公司2021年4月15日第二届董事会第十五次会议审议通过的2020年度利润分配预案如下:公司2020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利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),截至2020年12月31日,公司股本总数为167,583,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利167,583,000.00元,剩余利润结转以后年度分配。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该事项尚需提交股东大会审议。

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、销售及提供相关服务,是拥有数十年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及领军企业。报告期内,公司主营业务未发生变化。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(含家用电器配套)、化工、制冷、半导体与电子工业、核工业、航天工业与军工、新能源(氢能源)汽车、医用设备制造、制氢、轨道交通等方面,报告期该类产品主要由子公司负责整体运营。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化,具体如下:

1、采购模式: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料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:对于民用水泵产品,公司根据产品市场需求的季节性和公司供应链能力等因素,采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式;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。

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(以农用泵、小型水泵为主要特征)及屏蔽泵行业,其中所属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、报告期内,民用水泵行业内经营分化现象进一步显现,竞争优势正向业务布局具备综合性特征和规模优势的行业龙头企业聚集。从需求侧上来看,民用水泵因具备较强的刚性特征而体现出一定的弱周期性,因此,全球市场总量需求在报告期内仍保持平稳且在未来可预见期间内这一趋势性特征仍有望得以延续。根据Zion Market Research的报告预测数据,全球水泵市场在未来4年有望保持5.29%的发展增速;从供给侧来看,根据地方政府部门的统计数据,本公司所处的中国台州温岭地区小型民用水泵行业年产值约450亿元左右,其产量占据了国内同行业65%以上的份额,并凭此产品集群效应在全球产业链竞争中的优势地位日益凸显。此外,报告期内,因全球新冠疫情引致的市场环境急剧变化加速了本行业的优胜劣汰,部分经营规模较小、市场平衡能力较差、风险应变能力不足的公司正被市场出清,行业长期以来的散、乱竞争格局正呈现边际改善趋势。根据地方政府统计数据,2020年前11月,台州温岭地区约10%的规模以上泵业企业贡献了全地区50%左右的产值,同比增速11.7%,高于全行业平均水平。从中长期来看,竞争优势向本行业头部企业聚集的趋势确定性较强,本行业龙头企业正借助领先于中小泵业企业的品牌优势、产品与服务质量优势、规模化竞争优势以及较强的融资能力、技术创新能力与行业整合能力,未来市场占有率将有较大的提升空间。

3、家庭用热水循环屏蔽泵逐步转入有序发展新常态:在全球以碳中和、碳达峰等为特征的社会与环境发展趋势下,本细分行业将迎来技术与产品升级周期。热水循环屏蔽泵的传统下游市场包括壁挂炉泵市场、家庭管道循环泵市场、家用电器配套用泵市场及其他市场,应用市场广阔,其中,壁挂炉为公司现阶段重点下游市场之一。从中长期看,因本业务板块下游需求多具备消费属性,国内市场发展将告别因国家政策实施(“煤改气”)带来的特定细分市场需求在政策实施窗口期的非常态化波动,未来将依托市场自身的力量发展,逐步步入平稳有序发展的新常态。

从全球市场发展情况来看,本细分行业将迎来各国“碳中和、碳达峰”社会发展目标下的产业升级机遇。建筑部门是碳排放量最高的终端消费来源,根据中国建筑节能协会的相关报告数据,从碳排放的来源看,2018年,建筑部门中仅建筑运行阶段碳排放就占我国碳排放总量的21.9%,主要来自居民和工业的取暖、制冷环节。在建筑运行阶段实现碳中和目标的过程中,基于制冷、照明的家用电器已经基本实现了全面电气化的现状,供暖设备的碳排目标达成尤为关键,而节能技术的使用与推广和对供暖设备的脱碳改造具备极高价值。

在节能技术的使用方面,泵作为通用设备,其节能技术的应用具备广阔空间。根据行业分析研究数据显示,包括家用泵在内的各类泵类产品的能源消耗占社会总能耗的10%-15%,泵的购买成本在泵的使用周期内占费用总额的比例少于10%,而其消耗能源的费用占费用总额比例却高于80%。多年来,合肥新沪特续开展对于下一代家用高效节能泵产品的研发和创新,该产品主要应用下游为家用供暖设备。目前,在相同扬程(指单位重量流体经泵所获得的能量)参数下,公司高效节能泵产品相较于传统常规型产品平均降低功耗约达60%左右,EEI(能效等级)等指标目前完全符合欧盟等全球主流市场准入标准。合肥新沪作为国内家用屏蔽泵龙头和领先企业,其节能泵技术处于国内同行业领先地位,是我国《智能热水循环屏蔽电泵》等多个主流标准的主起草单位。目前,高效节能泵主要在欧盟、北美等市场销售,在国内市场尚处于起步阶段。家用泵的节能技术应用与升级趋势确定性较强,并将带动行业竞争格局持续优化。合肥新沪未来有望深度参与全球市场竞争,并依托技术创新能力进一步扩大在国内市场的领先优势。

对供暖设备的脱碳改造方面,使用热泵(Heat Pump)技术将有助于推动取暖领域的电气化。热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置,来实现制冷和供暖。热泵的低碳排特征驱动其技术快速成熟、市场快速发展,相关产品应用目前在欧洲市场增长迅速。根据IEA(国际能源署)的相关数据,2019年热泵在全球家庭用能中的占比只有5%,预计到2030年,这一比例将提高到22%。多年来,合肥新沪作为全球供暖产业链上游的核心零部件提供商,目前公司针对热泵的应用技术已成熟,产品(提供热泵配套用泵)已规模化量产。未来合肥新沪有望紧追技术和市场发展的趋势,继续参与低碳排趋势下的全球供暖设备新型产业链分工。

4、工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高,需求确定性较强,未来国产替代空间广阔。屏蔽泵因其自身具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏、低噪音、免维护等技术特征,使其面对“易燃、易爆、高温、超低温、强腐蚀、高压、放射性、剧毒和贵重”的液体环境时具有极强的技术和市场推广价值,典型市场与应用领域主要包括高端石化、空调制冷、清洁能源(核电工业、风电、光伏发电、氢能源)、新能源汽车、航天工业与军工、电子与半导体工业、医疗器械、环保与水处理、轨道交通等工业级市场。

工业用屏蔽泵市场空间广阔。仅以屏蔽泵在化工市场的应用为例,综合EuroPump等多家行业观察或研究数据,当前化工泵市场全球总量规模约达160亿-200亿美元,而屏蔽泵作为化工泵的重要门类,未来应用空间较大。工业用屏蔽泵在我国发展起步较晚,但近年来以国内民营资本为背景的企业技术进步较快。从竞争格局来看,国内约有十几家企业具备屏蔽泵的生产能力,虽然与全球行业领先企业仍有一定差距,但近年来内资技术领先型企业通过持续投入创新研发,加大了生产装备改造和工艺改进,使设计能力不断提升,加工精度与生产效率不断提高,产品系列化和通用化程度不断增强,规格品种不断丰富,未来国产替代空间广阔。

报告期内,由于受到新冠疫情的影响,对产业链上下游协同造成负面影响,并一定程度上造成了部分海外市场需求的延后或减少。而随着疫情的影响在全球范围内得到有效控制,经济复苏动能增强,从2020年下半年度开始,行业开始从供需两侧得以加速修复。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,595,907,051.24	1,416,118,146.51	12.70	1,275,666,350.92
营业收入	1,413,131,464.92	1,134,855,470.37	24.52	1,113,597,179.75
归属于上市公司股东的净利润	213,404,875.94	170,656,370.91	25.05	167,518,567.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,569,475.96	151,597,776.88	32.30	157,003,691.75
归属于上市公司股东的净资产	1,261,570,672.73	1,125,344,681.38	12.11	1,007,482,310.47
经营活动产生的现金流量净额	155,723,113.44	250,038,451.87	-37.72	138,914,024.68
基本每股收益(元/股)	1.30	1.04	25.00	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.04	25.00	1.02
加权平均净资产收益率(%)	17.88	16.14	增加1.74个百分点	17.79

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	192,783,638.29	390,272,586.46	444,180,567.96	385,894,682.21
归属于上市公司股东的净利润	27,094,180.81	72,471,347.07	71,904,370.26	41,934,977.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,754,881.17	68,325,263.56	70,022,698.70	37,466,632.53
经营活动产生的现金流量净额	40,856,406.37	18,508,728.43	118,819,876.97	-22,461,898.33

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)	9,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,329
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

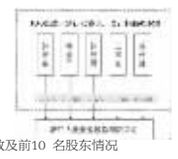
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩元再	0	21,089,600	12.58	0	无	0	境内自然人
韩元平	0	21,089,600	12.58	0	无	0	境内自然人
韩元富	0	21,089,600	12.58	0	无	0	境内自然人
王国良	0	21,089,600	12.58	0	无	0	境内自然人
徐伟建	0	21,089,600	12.58	0	无	0	境内自然人
肖海跃	100,000	2,060,000	1.23	100,000	无	0	境内自然人
胡小军	0	1,960,000	1.17	0	无	0	境内自然人
杨德正	-290,000	1,670,000	1.00	100,000	无	0	境内自然人
崔朴乐	100,000	1,656,400	0.99	100,000	无	0	境内自然人
林珍地	-396,000	1,564,000	0.93	0	无	0	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、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系;林珍地与王国良系兄弟关系。2.公司前10名股东中,韩元富、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1,413,131,464.92元,比上年同期增长24.52%;归属于母公司的净利润213,404,875.94元,比上年同期增长25.05%;基本每股收益 1.30 元,比上年同期增长25%;扣除非经常性损益后每股收益1.22元,比上年同期增长32.61%;加权平均净资产收益率为17.88%,比上年同期增加1.74个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.81%,比上年同期增加2.48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

4.1 请详见“第十一节.五.45. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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2020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无变化。

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2021-005

浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月15日在公司总部会议室召开,会议通知于2021年4月5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富主持,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2020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2020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2020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2020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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020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2020年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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年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2020年度利润分配预案》

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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-006)。

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2020年度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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-007)。

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2021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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-008)。

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。

8-1,审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购,预计2021年全年交易金额不超过1200万元;

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

8-2, 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2021年全年交易金额不超过500万元;

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

8-3,审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售,预计2021年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过200万元;

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决,其余4位董事一致通过。

8-4,审议同意向杨海进行关联销售,预计2021年全年交易金额不超过30万元;

所有7位董事一致通过。

9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-009)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、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》、《证券时报》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:2021-010)。

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。

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。

11、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2020年度薪酬及制定2021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,2020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)
韩元富	董事长、总经理	67.87
韩元平	董事,合肥新沪董事长	81.70
王国良	董事,合肥新沪总经理	62.62
崔朴乐	董事	64.45
王洋	独立董事	5.80
章武生	独立董事	5.80
易朝新	独立董事	5.80
韩元再	监事会主席,顾问	15.17
胡小军	监事	22.62
颜琼素	职工监事	11.47
杨德正	财务总监	62.74
俞文	董事会秘书	33.02
合计	/	439.06

公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案如下:

1、对公司独立董事实行津贴制,每人2021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,由公司总经理拟定,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。

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。

12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

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
2021年4月16日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2021-006

浙江大元泵业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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10股派发现金红利10元(含税);

●本次利润分配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公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

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》,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润213,404,875.94元,母公司全年实现净利润190,119,132.00元,提取法定公积金19,011,913.20元,加上母公司以前年度未分配利润111,253,414.63元,母公司可供股东分配利润共计282,360,633.43元。

公司于2021年4月15日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《2020年度利润分配预案》(以下简称“预案”),预案的主要内容为:公司2020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利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),截至2020年12月31日,公司股本总数为167,583,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利167,583,000.00元,剩余利润结转以后年度分配,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78.53%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第十五次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

我们认为公司董事会提出的2020年度利润分配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2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

董事会提出的2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,已严格执行公司规定的现金分红政策和股东回报规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2021-007

浙江大元泵业股份有限公司2020年度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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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

以前年度募集资金具体使用情况如下:

明细	金额(元人民币)
2017年7月5日募集资金专户余额	431,725,900.00
减:购买理财产品	1,453,000,000.00
加:理财产品到期	1,355,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	12,864,606.74
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	59,728,414.68
减:募集资金项目投入	254,477,413.44
加:利息收入减除手续费	2,345,557.43
2019年12月31日募集资金专户余额	34,730,236.05

截至2020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)
2019年12月31日募集资金专户余额	34,730,236.05
减:购买理财产品	35,000,000.00
加:理财产品到期	123,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	1,049,820.58
减:2020年度使用募集资金	43,449,470.15
加:2020年度利息收入减除手续费	2,193,210.04
2020年12月31日募集资金专户余额	82,523,796.52

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“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、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2020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	13,422,121.30
			大额存单	60,000,000.00
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	1207242429000123689	活期户	26,639.53
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	26,169.82
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	19628101043603757	活期户	74,508.80
小计				73,549,439.45
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	1302016219250028063	活期户	5,132,915.60
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	52180188000107820	活期户	3,841,441.47
小计				8,974,357.07
合计				82,523,796.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币4,344.95万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)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》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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 2.10亿元,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。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过 1.50亿元,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。

公司于 2020年 4月 28 日召开了第二届董事会第九次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过 1亿元,均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款,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2020年12月31日,合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品余额为1,000.00万元,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	平安银行对公结构性存款(TGG192912)	3,500.00	2019/12/3	2020/2/3	22.00	是
2	平安银行对公结构性存款(TGG192913)	4,000.00	2019/12/3	2020/3/2 b	46.44	是
3	工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品	2,300.00	2019/11/22	2020/2/2 b	19.34	是
4	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014	2,000.00	2020/5/22	2020/9/2 b	14.92	是
5	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	1,500.00	2020/11/20		2.29	【注】
合计		13,300.00			104.99	

注:子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司2020年11月20日购买中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品1,500万元,于2020年12月14日