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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下:公司2021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350元(含税),截至2022年4月7日,公司股本总数为168,219,000股,以此计算合计拟派发现金红利58,876,650.00元,剩余利润结转以后年度分配。如在2022年4月7日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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。该事项尚需提交股东大会审议。

第二节 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

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(以通用型、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屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。

2、民用水泵行业内部经营分化现象进一步显现,分化不仅体现在不同经营规模的企业之间,也体现在具有不同细分市场定位和商业模式的企业之间。原材料成本占生产成本的比例在本行业内普遍较高,报告期内,大宗商品价格的持续高位运行给本行业带来普遍性挑战。而从中长期看,行业竞争格局在外部经营环境面临较大波动时得以优化重塑的确定性较大,部分经营规模较小、风险应变能力不足的主体有望加速被市场出清。根据公开统计数据,仅本公司所处的浙江台州温岭地区小型民用水泵行业年产值便达450亿元左右,而同类企业数量约2600家左右,龙头企业未来市占率提升空间巨大。

3、家庭用屏蔽泵下游横向拓展空间广阔,“双碳”目标下海外市场率先迎来技术与产品升级周期。家庭用屏蔽泵的下游市场覆盖包括全屋供暖、全屋增压与水循环、厨房家电配套、卫浴、卧室、客厅、室外管路及花园等全屋智慧与舒适家生活场景,应用领域十分广阔。其中,壁挂炉、家庭管道循环为公司现阶段重点下游市场之一,公司技术储备或产品线正向全屋生活场景下的业务领域延伸。

从全球市场发展情况来看,家庭用泵行业正迎来各国“碳中和、碳达峰”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%。而泵作为通用设备,节能技术的使用与推广对削减改造具备极高价值。多年来,合肥新沪持续开展对于下一代家用高效节能泵产品的研发和创新,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。

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、风电、光伏、氢能源)、新能源汽车、航天工业、电子与半导体工业、医疗器械、环保与水处理、信息基础设施建设等工业级市场。

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。

(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、企业生产与居民生活、城市与乡村建设、环境保护与水务管理等领域,主要由母公司负责整体运营;另一类是以家庭用屏蔽泵、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场景下的水循环(含家用电器配套)、化工、制冷、新能源(氢能源)汽车、半导体与电子工业、核电、风电、激光、信息基础设施、航天工业、船舶、医用设备制造等方面,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余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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,656,844,035.86	1,595,907,051.24	3.82	1,416,118,146.51
归属于上市公司股东的净资产	1,272,981,974.19	1,261,570,672.73	0.90	1,125,344,681.38
营业收入	1,484,315,403.55	1,413,131,464.92	5.04	1,134,855,470.37
归属于上市公司股东的净利润	147,216,336.04	213,404,875.94	-31.02	170,656,370.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,495,117.00	200,569,475.96	-32.94	151,597,776.88
经营活动产生的现金流量净额	162,744,976.78	155,723,113.44	4.51	250,038,451.87
加权平均净资产收益率(%)	11.79	17.88	减少6.09个百分点	16.14
基本每股收益(元/股)	0.89	1.30	-31.54	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.30	-31.54	1.04

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	291,012,102.52	380,476,701.90	404,292,389.62	408,534,209.51
归属于上市公司股东的净利润	35,094,641.79	38,302,600.25	39,929,701.49	33,889,392.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,923,507.06	35,829,208.72	38,678,702.82	27,063,698.40
经营活动产生的现金流量净额	14,266,551.55	47,176,788.75	25,624,190.94	75,677,445.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

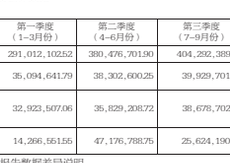
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩元再	0	21,089,600	12.53	0	无		境内自然人
韩元平	0	21,089,600	12.53	0	无		境内自然人
韩元富	0	21,089,600	12.53	0	无		境内自然人
王国良	0	21,089,600	12.53	0	无		境内自然人
徐伟建	0	21,089,600	12.53	0	无		境内自然人
胡小军	25,000	1,985,000	1.18	25,000	无		境内自然人
杨德正	0	1,670,000	0.99	60,000	无		境内自然人
崔朴乐	0	1,656,400	0.98	60,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,101,723	1,101,723	0.65	0	未知		其他
张东	-481,754	988,254	0.59	0	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;韩元平与张东系亲家关系。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						

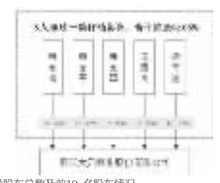
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,484,315,403.55元,比上年同期增长5.04%;归属于母公司的净利润147,216,336.04元,比上年同期减少31.02%;基本每股收益 0.89 元,比上年同期减少31.54%;扣除非经常性损益后每股收益0.81元,比上年同期减少33.61%;加权平均净资产收益率为11.79%,比上年同期减少6.09个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.77%,比上年同期减少6.04个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2022-017

浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月7日在公司总部会议室召开,会议通知于2022年3月28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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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。

6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事对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。

7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2022年度财务预算报告》

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。

8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2022年度经营计划》

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2021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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)。

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。

10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2021年度社会责任报告》

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2021年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2021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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-025)。

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
2022年4月8日

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2022-018

浙江大元泵业股份有限公司
关于2021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

- 每股分配金额:每股派发现金红利0.35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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2021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》,2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,216,336.04元,母公司全年实现净利润154,186,284.02元,提取法定公积金15,418,628.40元,加上母公司以前年度未分配利润115,888,133.43元,截至2021年末,母公司可供股东分配利润共计254,655,789.05元。

公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《2021年度利润分配预案》(以下简称“预案”或“本预案”),预案的主要内容为:公司2021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3.50元(含税),截至2022年4月7日,公司股本总数为168,219,000股,以此计算合计拟派发现金红利58,876,650.00元(含税),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39.99%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在2022年4月7日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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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2021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

公司第三届董事会第九次会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2021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2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况,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自律监管指引第1号——规范运作》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2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

董事会提出的2021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,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2021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
2022年4月8日

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2022-019

浙江大元泵业股份有限公司
2021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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2021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,并出具立会师报字[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	1,488,000,000.00
加:理财产品到期	1,478,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	13,914,427.32
减:以募集资金置换预先投入目等资金的金额	59,728,414.68
减:募集资金项目投入	287,926,883.59
加:利息收入减除手续费	4,538,767.47
2020年12月31日募集资金专户余额	82,523,796.52

截至2021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)
2020年12月31日募集资金专户余额	82,523,796.52
减:购买理财产品	-
加:理财产品到期	10,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	59,356.18
减:2020年度使用募集资金	27,479,436.21
加:2020年度利息收入减除手续费	1,796,330.03
2021年12月31日募集资金专户余额	66,890,046.52

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中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2021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	1207042129200099550	活期户	65,691,816.46
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	1207042429000012688	活期户	26,720.65
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	26,243.11
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	19922010104360037	活期户	74,375.24
小计				65,819,155.46
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	1,068,122.65
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	2,768.41
小计				1,070,891.06
合计				66,890,046.52

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2,747.94万元,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等资金的议案》,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2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),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8,000.00万元,用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

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《关于调暂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2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理累计购买理财产品148,800.00万元,累计收回本金148,800.00万元,累计实现收益1,397.38万元,使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。其中,2021年度赎回理财产品1,000.00万元,取得投资收益5.94万元,未购买理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。截止2021年12月31日,公司募投项目均已达到预定可使用状态,经2022年1月13日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及2022年2月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态,同意将全部相关项目予以结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,其中“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”两个项目达到预定可使用状态日期由2018年12月延期至2019年12月;“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2018年9月延期至2019年12月。

公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。

除此以外,募投项目无其他事项发生变化,公司募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定,本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看,本次募投项目延期将有利于公司更具效率地使用募集资金,保证项目更高质量地实施,有助于公司长期稳健发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:大元泵业2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2022年4月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			43,172.59		本年度投入募集资金总额	2,747.94		
变更用途的募集资金总额					累计投入募集资金总额	38,513.47		
累计变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产120万台农用水泵技术改造项目	否	21,657.59	21,657.59	944.84	16,400.95	75.73	2021年12月	不适用	不适用	否
2.年产72万台屏蔽泵扩能项目	否	13,010.00	13,010.00	384.38	13,435.74	103.27	2021年12月	不适用	不适用	否
3.技术研发中心建设项目	否	3,505.00	3,505.00	1,418.73	3,676.78	104.90	2021年12月	不适用	不适用	否
4.偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		43,172.59	43,172.59	2,747.94	38,513.47					
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司已按计划进度推进项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年7月24日召开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》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2021年12月31日,使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	截止2021年12月31日,公司募集资金结余6,689.00万元,形成结余募集资金的主要原因有:1)在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资金;2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入;3)募集资金投资项目尚余部分待支付的项目尾款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。									
募集资金其他使用情况	年产72万台屏蔽泵扩能项目和技术研发中心建设项目募集资金因账户收到的银行存款利息和理财产品收益,导致