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

【2022】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2023年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的2022年度利润分配预案如下:公司2022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7.00元(含税),截至2023年4月20日,公司股本总数为166,777,200股,以此计算合计拟派发现金红利116,744,040.00元,剩余利润结转以后年度分配。如在2023年4月20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

公司股票简称				
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	不变

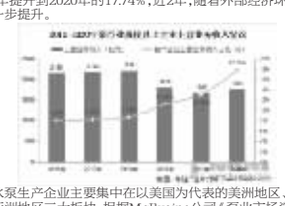
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄辉翔	/
办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹加工业区	/
电话	0576-86441299	/
电子信箱	zhengquan@dayuanz.com	/

2 报告期公司主要业务简介

作为多元化泵企,公司目前产品主要在民用水泵及屏蔽泵领域,报告期内行业主要情况如下:

■民用泵

从国内市场总量上看,根据农机协会排灌机械分会的统计,全国水泵生产企业超过6,000家,其中规模以上(年销售额超过2,000万元)企业数量超过1,200家,绝大多数企业规模较小,国内泵行业市场集中度整体较低,但相关数据也显示,2015年以来行业集中度不断提升,前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入比例由 2015 年的7.96%逐年提升到2020年的17.74%,近2年,随着外部经济环境,大宗原材料价格波动等因素影响,行业集中度得到进一步提升。



从竞争格局上看,全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区、以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块,根据McIlvaine公司《泵业市场资讯》,世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。由于国外水泵行业起步较早,国际知名企业经过多年发展,凭借资金、技术、品牌等方面的优势,掌握着核心技术,占据了国内高端水泵市场的主要份额。

■屏蔽泵

(1)家用屏蔽泵

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、厨房家电配套等全屋智慧与舒适家生活场景,应用领域广阔。目前按产品类型划分,公司在本板块产品主要分为节能型和非节能型;按应用场景划分,公司产品主要应用在壁挂炉配套及热泵配套领域。

从壁挂炉国内市场看,报告期内虽然外销市场在低基数上仍保持着较好的增长,但是由于房地产萎靡,壁挂炉新增需求被抑制,同时外部环境又对具有强制安装属性的壁挂炉产品造成很大不利,因此壁挂炉内销市场需求出现了较大下滑,根据相关数据显示,2022年燃气壁挂炉国内销量为207.6万台,同比下滑27 %;外销42.2万台,同比增长30%,国内壁挂炉市场对应的水泵需求主要以非节能型产品为主。同时我们也看到整个壁挂炉市场经过外部环境及政策变化的洗礼, 行业也在发生着一些积极的变化, 根据青戈尔资讯最新编写的《2022壁挂炉产业市场调研报告》测算显示,截止于2022年12月底,我国燃气壁挂炉市场保有量约为3,010.8万台,正式突破3,000万台,市场规模近上新台阶。其中,“非煤改气”渠道保有量1,762.3万台,占比58.5%;“煤改气”渠道保有量为1,248.5万台,占比41.5%。 “煤改气”招标市场占总销量比重进一步下滑,行业近年来在渠道转型、市场秩序重组等方面已取得一定成果,零售+普通工程市场(即“非煤改气”渠道)销量稳步增长,内生性性需求占比提升,市场结构逐步改善。

从壁挂炉国外市场看,公司主要客户集中在欧洲,根据相关数据显示,2022年,欧洲壁挂炉市场销量约为860万台,市场存量约为1.4亿台,市场保持成熟、稳定的增长态势,相关市场以置换需求为主,对应水泵以节能型产品为主,目前市场壁垒仍然较高,整体竞争格局仍然较好。

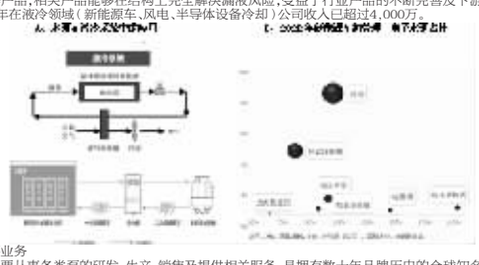
从热泵市场看,根据国际能源署(IEA)发布特别报告,在能源危机和气候目标的双重刺激下,全球热泵销量正冲向历史新高,其中,欧洲国家热泵销量增速尤为明显。欧洲热泵协会在2023年2月20日发布的行业分析报告显示,在政府支持和化石燃料价格飙升推动下,欧洲21个国家(包括非欧盟的英国和挪威)去年的热泵销量达到300万台,同比增长37%,速度超预期并创下历史新高,目前欧洲安装的热泵总数达到约2,000万台,为约16%的住宅和商业建筑供暖。对公司而言,2022年为热泵元年,欧洲热泵的快速发展带动了公司相关高价值量节能型产品的快速发展,2023年公司将以产品力提升为契机,加强市场开拓力度,不断提升在国内外热泵市场的份额。

(2)工业屏蔽泵

公司工业屏蔽泵主要为化工屏蔽泵,由于产品具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏的特性,主要在石油、化工、制冷及原子能等多个领域有着较大的应用需求,未来随着我国石化、制冷等行业的发展,以及国民环保意识的提升,我国屏蔽泵市场需求增长空间巨大。从格局上看,目前我国国内约有十几家企业具备工业化工类型屏蔽泵的生产能力,虽然与全球行业领先企业仍有一定差距,但包括公司在内的少数几家规模以上的大型企业近些年通过不断加大科研投入和积累,生产工艺技术水平得到显著提高,并逐渐掌握了许多高端新型产品的核心技术,与先进企业之间的差距正在逐步缩小,随着产品成熟度的提升,国产替代前景广阔。

(3)液冷泵

报告期内,新能源汽车、储能、数据机房、风电等电气化、电力化设备快速发展,随着相关设备功率密度、热量密度越来越大,高温状态下工作的设备易出现运行不稳、加速老化,甚至发生重大安全责任事故的风险,因此温控问题至关重要,而液冷技术在报告期内逐渐成为解决各场景温控问题的主流技术之一,水泵作为期间的重要配套组件也将受益于下游行业的快速发展。目前公司基于屏蔽泵技术已开发出高压电子水泵、海上风机液冷泵等产品,相关产品能够在结构上完全解决漏液风险,受益于行业产品的不断完善及下游市场客户的开发,2022年在液冷领域(新能源车、风电、半导体设备冷却)公司收入已超过4,000万。



■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。

公司产品主要分为民用泵和屏蔽泵两大类:

1、民用泵分为农泵和商泵,其中农泵主要以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵为主,该类产品被广泛应用于农林畜牧等领域;商泵主要以管道泵、多级泵、排污泵等产品为主,主要用于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。

2、屏蔽泵分为家庭用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、高压电子水泵,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、船舰制造等方面,报告期该类产品主要由子公司负责整体运营。

■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,故在销售模式上以经销为主、直销为辅的模式;家用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、液冷车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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,408,392,464.54	1,696,844,035.96	45.36	1,595,907,051.24
归属于上市公司股东的净资产	1,541,189,835.73	1,272,981,974.19	21.07	1,261,570,672.73
营业收入	1,678,011,549.58	1,484,315,403.55	13.05	1,413,131,464.92
归属于上市公司股东的净利润	260,755,772.11	147,216,336.04	77.12	213,404,875.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,244,466.13	134,495,117.00	89.04	200,569,475.96
经营活动产生的现金流量净额	270,291,584.08	162,744,976.78	66.06	156,722,113.44
加权平均净资产收益率(%)	18.94	11.79	增加7.15个百分点	17.88
基本每股收益(元/股)	1.57	0.89	76.40	1.3
稀释每股收益(元/股)	1.57	0.89	76.40	1.3

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	258,356,802.85	417,662,247.82	494,217,163.87	507,775,331.04
归属于上市公司股东的净利润	26,489,854.62	72,746,131.08	70,449,223.48	91,070,562.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,259,628.58	70,758,479.01	68,804,713.22	90,421,645.32
经营活动产生的现金流量净额	8,271,476.84	55,668,165.09	183,499,860.01	22,852,082.14

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)	15,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,746
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

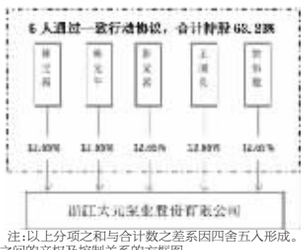
前10名股东持股情况

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	12.65	0	质押	7,000,000	境内自然人
韩元平	0	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000	境内自然人
韩元富	0	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000	境内自然人
王国良	0	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000	境内自然人
徐伟建	0	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000	境内自然人
樊朴乐	-180,000	1,476,400	0.89	30,000	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,310,200	1,310,200	0.79	0	未知		其他
胡小军	-880,900	1,104,100	0.66	12,500	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-宝盈优质成长混合型证券投资基金	1,100,000	1,100,000	0.66	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.60	0	未知		其他

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

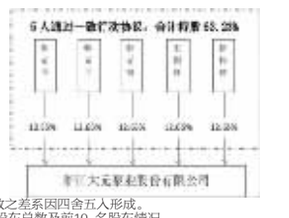
√适用　□不适用



注:以上分项之和与合计数之差系因四舍五入形成。

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



注:以上分项之和与合计数之差系因四舍五入形成。

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16.78亿元,比上年同期增长13.05%;归属于上市公司股东的净利润2.61亿元,比上年同期增长77.12%,关于经营具体情况详见公司2022年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析”。

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:2023-010

债券代码:113664　　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月20日在公司总部会议室召开,会议通知于2023年4月10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《2022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。

2、审议通过《2022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《2022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。

4、审议通过《2022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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《2022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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2022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。

6、审议通过《2022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《上海证券报》《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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《2023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《上海证券报》《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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)。

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2023年全年交易金额不超过540万元;

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2023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、审议同意向余玉妤间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售,预计2023年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过350万元;

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、审议同意向台州鸿谷动力科技有限公司出租厂房,预计2023年全年与台州鸿谷动力科技有限公司的交易金额不超过50万元;

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。

公司独立董事已对本议案予以事前认可,并已对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《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《上海证券报》《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:2023-014)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案予以事前认可,并已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及制定2023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,2022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、财务总监	67.76
韩元平	董事,子公司安徽新护董事长兼总经理	110.00
王国良	董事,子公司合肥新护董事长兼总经理	62.99
樊朴乐	董事	69.46
张城胜	独立董事	5.80
马贵翔	独立董事	5.80
吕久琴	独立董事	5.80
寇 剑	监事会主席	23.52
梁卫东	监事	24.96
李海军	职工代表监事	20.71
俞 文	董事会秘书(离任)	12.94
黄辉翔	董事会秘书	19.56
合计	/	429.29

公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案如下:

1、对公司独立董事实行津贴制,每人2023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。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《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回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2023-015)。

本项议案的表决结果:同意6票,反对0票、弃权0票;董事崔朴乐作为2020年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案予以回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《2022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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2022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。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《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《上海证券报》《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修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-017)。

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。

14、审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《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增补第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-018)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《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增补第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-018)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》后生效。

16、审议通过《关于召开2022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《上海证券报》《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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

17、审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年第一季度报告》。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

以上涉及的独立意见及事前认可意见内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于拟提交公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2023-011

债券代码:113664　　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司
关于2022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0.70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、2022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》,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润260,755,772.11元,母公司全年实现净利润152,729,075.18元,提取法定公积金15,272,907.52元,加上母公司以前年度未分配利润,截至2022年末,母公司可供股东分配利润共计333,815,736.71元。

公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》(以下简称“预案”或“本预案”),预案主要内容为:

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),以截至2023年4月20日公司总股本166,777,200股测算,合计拟派发现金红利116,744,040.00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44.77%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在2023年4月20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。

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二十次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2022年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2022年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2022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2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

董事会提出的2022年度利润分配预案综合考量了公司的实际经营情况及长远发展规划,兼顾了公司健康持续发展及股东回报的需求,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2022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

2023年4月24日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2023-012

债券代码:113664　　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司2022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(2023年4月修订)》的相关规定,本公司就2022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

1、2017年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

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。

2、2022 年公开发行可转债公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额为45,000.00万元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为人民币450,000,000.00元,扣除各项发行费用5,612,735.85元(不含税)后,实际募集资金净额为444,387,264.15元。上述募集资金于2017年12月9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[2022]第ZF11366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

1、2017年首次公开发行A股股票募集资金情况

截止2022年12月31日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用和余额情况如下:

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	1,481,000,000.00
加:赎回理财产品	1,481,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	13,973,763.50
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	325,406,319.80
加:利息收入减除手续费	6,325,097.50
2021年12月31日募集资金专户余额	66,890,046.52

本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

明细	金额(元人民币)
2021年12月31日募集资金专户余额	66,890,046.52
加:利息收入减除手续费	352,202.99
减:募集资金销户转入一般账户	67,242,249.51
2022年12月31日募集资金专户余额	
2022年12月31日理财产品余额	

2、2022年公开发行可转债公司债券募集资金情况

截至2022年12月31日,公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下:

项目	金额(元)
2022年12月9日募集资金专户余额	446,415,094.34
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	154,796,668.08
减:2022年度募投项目支出	38,414,676.24
减:支付承销保荐费外的发行费用	2,027,830.19
加:2022年度利息收入减除手续费	362,756.83
2022年12月31日募集资金专户余额	254,539,675.66

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,公司严格《按募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

1、2017年首次公开发行A股股票募集资金账户

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,监管协议的履行不存在问题。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金账户

公司于2022年12月14日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行A股股票募集资金账户

公司2017年首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金账户已于2022年2月16日前全部销户,节余募集资金67,242,249.51元已用于永久性补充流动资金。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金账户

截止2022年12月31日,公司公开发行A股可转换公司债券募集资金存放专项账户存储如下:

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	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100167966	活期户	254,539,675.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017年首次公开发行股票募集资金投资建设项目已于2021年底达到预定可使用状态,并于2021年底进行募投项目结项,节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项业经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年2月16日止,公司首发募集资金专户均已销户,节余募集资金67,242,249.51元用于永久补充流动资金。本年度公司不存在使用首发募集资金用投入募投项目的情况。

本年内,本公司公开发行可转换公司债券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

本年内,公司实际使用募集资金人民币19,021.03万元,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