证券代码:301080　　证券简称:百普赛斯　　公告编号:2023-002

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年末总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	百普赛斯	股票代码	301080
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	林涛	李鹏君	
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层	北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层	
传真	4008875666-186366	4008875666-186366	
电话	010-53395173	010-53395173	
电子信箱	IR@acrobiosystems.com	IR@acrobiosystems.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

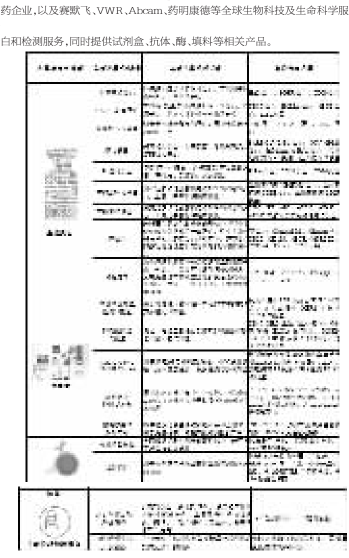
公司是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业，助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产，矢志成为生物医药、健康产业领域的基石企业。

公司主要产品及服务应用于肿瘤、自身免疫疾病、心血管病、传染病等疾病的药物早期发现及验证、药物筛选及优化、诊断试剂开发及优化、临床前实验及临床试验、药物生产过程及工艺控制（CMC）等研发及生产环节。

公司客户覆盖强生、辉瑞、诺华、吉利德、罗氏、默克等全球Top20医药企业以及恒瑞医药、信达生物、君实生物、药明生物、百济神州、传奇生物等国内知名生物医药企业，以及赛默飞、VWR、Abcam、药明康德等全球生物科技及生命科学服务行业龙头企业。

2、公司主要产品及服务

公司主要产品为重组蛋白和检测服务，同时提供试剂盒、抗体、酶、填料等相关产品。



（1）重组蛋白

重组蛋白是运用基因工程和细胞工程等技术，获得的具有一定功能和活性的蛋白质。重组蛋白是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。

近年来，靶向治疗、免疫治疗逐步兴起，提升了肿瘤、自身免疫疾病、传染病等疾病的治疗效果。抗体药和以CAR-T为代表的细胞免疫治疗在靶向治疗、免疫治疗中扮演了核心角色，其研发和生产过程需要高质量的、高批间一致性的重组蛋白。公司依托自主研发的生物技术平台，开发了面向应用的高质量、高活性的多种疾病靶点及生物标志物的重组蛋白，满足生物药研发和生产过程中不同环节对于重组蛋白的需求。

公司收入较高的前十种重组蛋白情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	2022年度
1	非标记蛋白A	559.15
2	标记蛋白B	417.13
3	非标记蛋白C	405.38
4	标记蛋白D	384.93
5	标记蛋白E	366.05
6	非标记蛋白F	361.99
7	非标记蛋白G	320.56
8	非标记蛋白H	293.60
9	标记蛋白I	280.25
10	非标记蛋白J	263.13

（2）检测服务

①分子互作分析检测服务

公司基于SPR、BLI等先进设备，同时结合公司超过2800种的重组蛋白，开发和优化了分子互作分析方法，可以为生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发及生产提供分子互作分析检测服务，提供高质量的实验报告。公司的分子互作分析检测服务包括抗体药筛选、生物类似药相似性评价、生物大分子及小分子药物与其靶点的相互作用分析，可以为药物的研发、筛选、临床试验、生产质量监控提供了重要依据。

②抗独特型抗体开发服务

抗独特型抗体是抗体药物免疫机体产生的抗体。抗体药研发过程中，药代动力学（PK）检测和抗药性抗体（ADA）评价是不可缺失的环节，这些实验中需要用到抗独特型抗体试剂。公司可以根据客户个性化的需求，提供兔源抗独特型多克隆抗体及鼠源抗独特型单克隆抗体开发服务。

（3）抗体、试剂盒等其他业务

①抗体

抗体是机体由于抗原的刺激而产生的具有保护作用的蛋白，可用于药物开发、生物学科研实验、诊断试剂开发、疾病治疗。公司开发了GMP级抗CD28抗体，GMP级抗CD3抗体（OKT3），抗FMC63单克隆抗体，抗MMAE单克隆抗体，抗DM1单克隆抗体，IFN γ 等细胞因子抗体对，抗His标签单抗等抗体产品。

②试剂盒

公司研发了用于生物药研发过程中的检测试剂盒，包括血药浓度检测试剂盒、抑制剂筛选试剂盒。在新型冠状病毒疫情爆发之后，公司研发了新型冠状病毒筛选试剂盒。报告期内公司积极拓展细胞检测业务，推出一系列细胞因子检测试剂盒，以满足细胞治疗等免疫相关药物开发过程中生产质控、及临床前与临床研究等不同应用场景下细胞因子定量检测需求。

③预偶联蛋白磁珠

公司研发出一系列预偶联蛋白的磁珠产品，在抗体药物开发流程中可用于细胞分选、生物淘选和抗体富集，在细胞疗法开发过程中可用于细胞刺激和富集。预偶联蛋白磁珠可简化实验流程，缩短实验时间，提高实验效率。

④培养基

公司开发了用于人源HEK293细胞高生长密度和维持高活率的全化学成分限定培养基和补料液，具有批间差异小，可重复性高，容易进行纯化和下游加工的优点。

⑤填料

填料广泛应用于生命科学基础研究、检验检疫、食品卫生等诸多领域，公司拥有一系列生物分离纯化介质，包括凝胶过滤介质、离子交换介质、疏水介质、亲和色谱介质等几十种介质产品，可以满足大规模重组蛋白、抗体生产和分离纯化工艺开发。

3、公司产品主要应用场景

（1）抗体药物领域

抗体药物的研发阶段包括临床前阶段、临床试验申请、临床研发阶段、产品上市申请、产品上市及上市后监测等，重组蛋白试剂可用于抗体药物的研发、生产及应用等环节，主要环节如下表所示：

重组蛋白试剂在抗体药物研发、生产、及临床应用环节的应用情况

环节	研发					生产	应用
	靶点发现及验证	候选药物的筛选及优化	CMC开发及中试生产	临床前研究	临床试验	商业化生产	伴随诊断及临床应用
应用	分子互作实验	动物免疫产生抗体 抗体筛选 候选药物亲和力测定 交叉种属抗原结合测定 Fc受体结合测定 候选药物活性测定	长期稳定性研究 加速稳定性研究 理化性质分析方法开发 结构验证质量分析	候选药物药代动力学测试、 候选药物免疫原性测试、 体外活性分析方法开发	药代动力学 免疫原性	质量放行 （药品理化性质分析、结构验证质量分析、活性验证分析）	血药浓度监控 免疫原性监控

（2）细胞与基因治疗（CGT）

近年来随着国内外越来越多的细胞、基因治疗产品的获批，细胞和基因疗法领域迎来了蓬勃的发展机遇。与此同时，来自于研发技术、产品质量、生产工艺、商业化、供应链变化等方面的挑战也随之而来。公司基于内部丰富的蛋白管线，丰富的蛋白制备及分析方法开发技术经验以及大量的实验数据，可以为细胞与基因治疗客户提供整体解决方案，覆盖早期的药物靶点发现及验证阶段到临床试验、商业化生产的每一个阶段。

公司开发的一系列CD19、BCMA、GPC3等重组蛋白和抗独特型抗体产品，可被广泛用于CAR-T产品开发的过程和测试，评估筛选相关产品质量和活性。针对目前CAR-T细胞治疗领域中应用最广泛的靶点CD19，公司推出特异性靶向FMC63 scFv抗原识别表位的抗独特型抗体，此抗体灵敏度高、特异性好，进一步丰富了FMC63 CAR的检测手段。2022年，公司持续深入拓展细胞治疗相关的产品和技术服务，开发出一系列可支持CAR-T细胞疗法开发的产品和技术平台。例如，可用于细胞增殖分化的IL-15、IL-7、IL-21等高质量的GMP级别细胞因子，用于CAR-T阳性率检测的荧光标记蛋白，用于分选和激活的 CD3/CD28抗体偶联磁珠，用于定点基因编辑的CAS9、CAS12a等CAS系列蛋白等多个创新产品，以进一步加速CAR-T细胞疗法的研发进程。

客户药物所处阶段	主要产品系列名称	主要产品系列描述	代表产品
早期药物发现	CAR-T相关靶点蛋白	可以被CAR-T免疫细胞作用的蛋白，用于抗原免疫、单链抗体及单域抗体筛选、CAR亲和力测定等	CD19蛋白、BCMA蛋白、Her2蛋白，生物素标记BCMA蛋白、生物素标记CD19蛋白、生物素标记CA125蛋白，PE标记的CD19蛋白、FITC标记的BCMA蛋白、APC标记的MSLN蛋白
	CRISPR-Cas系列酶	能够将聚核苷酸链的磷酸二酯键切断的酶，可用于结构设计、基因编辑	CAS9、CAS12a等CAS系列蛋白
生产/质量控制	细胞因子	由免疫细胞和某些非免疫细胞经刺激而合成、分泌的一类具有在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽，用于免疫细胞培养增殖分化	GMP级IL-15、GMP级IL-7、GMP级IL-21
	全能核酸酶	一种来源于SerratiaMarcescen的基因工程酶，它可以降解所有形式的DNA和RNA，用于慢病毒纯化工艺、AAV制备工艺中去除核酸	BEE-N3116、NUE-S5119、CRS-A016
	抗体偶联磁珠	将生物素化蛋白或抗体偶联到链霉亲和素磁珠上，用于细胞刺激和分选等实验的产品	CD3/CD28抗体偶联磁珠
	抗CD3抗体 抗CD28抗体	抗CD3抗体（OKT3）和抗CD28抗体，用于T细胞激活增殖	GMP级抗CD28抗体、GMP级抗CD3抗体（OKT3）
	荧光定点标记蛋白	用荧光素标记的药物靶点蛋白，用于CAR 阳性率表达检测	PE标记的CD19蛋白、FITC标记的BCMA蛋白、APC标记的MSLN蛋白
	细胞因子检测试剂盒	用于药物开发过程中生产、质量控制等不同应用场景下细胞因子定量检测	人TNF-α ELISA检测试剂盒，人IFN-γ ELISA检测试剂盒，人IL-6 ELISA检测试剂盒，人IL-2 ELISA检测试剂盒，人Th1/Th2 细胞因子检测试剂盒（IL-2，IL-4，IL-6，IL-10，TNF-α，IFN-γ）
非临床/临床研究（药代动力学研究、免疫原性评价、疗效与安全性研究）	抗独特型抗体	主要能够识别血液中的药物抗体，并产生特异性结合的抗体，用于药代动力学研究和免疫原性评价	Anti-FMC63抗体
	抗独特型抗体开发服务	从抗原制备到试剂盒开发一站式服务	单克隆抗独特型抗体制备服务、多克隆抗独特型抗体制备服务、血药浓度/免疫原性检测试剂盒开发
	免疫原性检测试剂盒	免疫原性检测中抗药抗体检测实验产品	FMC63 CAR免疫原性ELISA检测试剂盒
	MHC complex	MHC是一组编码动物主要组织相容性抗原的基因群的统称，人类的MHC被称为HLA，即人白细胞抗原，可以应用于检测抗原特异性T细胞	MHC Class I Complex定制服务

（3）抗体偶联药物（ADC）

抗体偶联药物（ADC）是新一代抗癌免疫治疗药物，可将具有高度靶向性的抗体药与杀伤力强大的化疗药结合到一起，在肿瘤细胞内精准投放药物的同时避免化疗药对正常细胞的杀伤，从而减少治疗过程中的不良反应。鉴于 ADC 药物在肿瘤等疾病的治疗中展现出极佳的应用前景，现已成为抗体药物研发的新热门方向。

合适的抗原靶点、高度特异性的抗体、高效的毒素分子、连接子、DAR值（Drug Antibody Ratio），这5个方面是ADC药物开发需要关注的重点，也是ADC药物开发的关键要素。为满足ADC药物研发需求，公司深入拓展相关产品和技术服务，例如：多种高质量靶点蛋白，用于Linker酶切的MMP/Cathepsin/uPA酶，可用于ADC PK研究的多种抗小分子抗体（如抗MMAE/DXD/SN38/DM1抗体）及抗独特型抗体，AGLink? ADC定点偶联试剂盒，以及分子互作及抗独特型抗体开发服务。这一系列产品可满足ADC从抗体制备、筛选、偶联到后期的生产质控全流程，以加速ADC药物研发。

产品类型	主要相关产品名称	主要产品系列描述	代表产品
靶点蛋白	靶点蛋白	高纯度、高生物活性的ADC靶点蛋白，可用于免疫、抗体筛选、细胞功能验证及质控等	LIV-1、TROP-2、ROR1、PSMA、Her2、BCMA 等50多种ADC热门靶点蛋白
裂解酶	多肽Linker裂解酶	用于酶切验证，以评估Linker的酶切效果，保证payload在胞内高效释放	Cathepsin系列、MMPs系列以及uPA系列裂解酶
抗体	抗小分子药物抗体	鼠源抗小分子药物单克隆抗体，用于ADC药物PK分析	抗MMAE单克隆抗体、抗DM1单克隆抗体、抗SN38单克隆抗体、抗DXD单克隆抗体
	抗独特型抗体	抗独特型抗体是能够识别另一抗体可变区，并产生特异性结合的抗体，用于免疫原性分析和药代动力学研究	ADB-Y19、BEB-Y10、CEB-Y27、RIB-Y36、TRB-Y5b
偶联技术	AGLink?ADC定点偶联试剂盒	AGLink?ADC定点偶联试剂盒能实现对具有Fc结构域的抗体进行位点特异性定量偶联，产生稳定且DAR值均一的抗体偶联物，可用于ADC药物早期科学研究	AGLink?ADC定点偶联试剂盒，偶联MMAE
技术服务	SPR＆BLI分子互作检测服务	基于Biacore及ForteBio Octet平台提供抗体筛选、表征，一致性评价以及生物大分子间相互作用等技术服务	SPR检测服务、BLI检测服务
	抗独特型抗体开发服务	抗独特型单/多克隆抗体、ADA assay/PK assay试剂盒开发服务	兔源多克隆抗体制备服务、鼠源单克隆抗体制备服务、ADA assay/PK assay试剂盒开发服务

4、主营业务经营模式

（1）采购模式

公司采购的主要原材料为生物化学试剂、实验室耗材等。其中，生物化学试剂主要包括细胞培养基及其组分、细胞株、引物、蛋白胨、酵母粉、转染试剂、缓冲液组分、工具酶等，实验室耗材包括色谱柱、层析柱、非免染预制胶、传感芯片、纯化填料、酶标板等。

公司制定了供应商管理制度，针对供应商的开发、选择和合作模式、分类和评定、日常管理、质量管理、价格管理、交期管理、货款支付管理等方面进行了规定。

各研发、生产部门根据研发、生产计划预计各月原材料使用量，计划专员根据各研发、生产部门预计原材料使用量审核实际原材料使用量；库存原材料不满足需求时生成采购需求，提交至采购部进行采购。采购部门汇总采购需求后，在常用供应商名录中选取合适供应商，通过询价、比价、议价等方式进行采购。

（2）生产模式

公司采取合理备货模式。公司计划部根据历史销售情况、目前订单需求以及市场数据进行需求预测，相应制定生产计划、下发生产任务。

生产部门根据生产任务单进行生产，经过获取目的基因、质粒构建和扩增、细胞转染、细胞培养、蛋白纯化等环节，生产出半成品，经质量控制部质检合格后，入合格品库；产品冻干部根据生产任务单进行冻干，冻干完成后，经质量控制部质检合格后，移至产成品合格品库。截至报告期末，公司共有162名生产人员，公司为生产人员提供入职和定期培训。

公司在生产重组蛋白、抗体等产品的过程中所采用的主要原材料、生产工艺遵从生物技术行业的技术原理和一般实践经验，同行业可比公司在研发生产的各环节都趋同且符合行业通用技术原理，但研发技术储备、生产工艺细节、原材料配比均为商业机密，所以原材料配比和生产工艺难以与同行业可比公司直接对比。

公司紧跟当前全球市场生物工艺界最新趋势，结合自身技术积累，加强产品研发投入，不断提升重组蛋白生产工艺技术水平，不断优化原材料供应结构，加强质量控制体系建设，以保证公司在行业的竞争优势。

（3）销售模式

公司采取市场和品牌驱动的销售模式，综合运用互联网营销（如谷歌、百度）、专业学术期刊（如Nature、Science）、行业展会、行业研讨会等多种市场推广手段，构建公司行业品牌影响力，促进公司产品销售。公司在中国和美国建立自有销售队伍，加强大客户管理，同时公司与赛默飞、VWR等国际知名生物科技及生命科学服务企业建立稳定的合作关系。公司通过直销模式为主，经销模式为辅拓展业务。

截至报告期末，公司自有销售队伍共有131名销售人员，主要包括销售部、市场部及客户体验部。公司为销售人员提供入职和定期培训，并不定期举办行业会议进行行业交流。

（4）报告期主营业务的变化情况

公司专注于重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的研发、生产及销售，报告期内公司主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,735,960,236.60	2,544,787,114.48	7.51%	223,414,218.19
归属于上市公司股东的净资产	2,563,204,428.74	2,466,970,919.18	3.90%	200,304,424.01
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	474,430,912.42	384,987,712.08	23.23%	246,318,612.85
归属于上市公司股东的净利润	203,734,588.66	174,214,119.79	16.94%	115,882,563.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,286,462.80	164,108,023.06	11.69%	116,737,413.20
经营活动产生的现金流量净额	202,189,110.99	138,007,272.14	46.51%	96,496,412.20
基本每股收益（元/股）	1.6978	1.6859	0.71%	1.1588
稀释每股收益（元/股）	1.6974	1.6859	0.68%	1.1588
加权平均净资产收益率	8.13%	27.41%	-19.28%	78.63%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,258,131.97	114,357,167.37	123,962,960.00	121,852,653.08
归属于上市公司股东的净利润	53,500,686.51	55,376,352.72	56,877,694.60	37,979,854.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,160,170.06	55,010,828.31	42,575,143.36	31,540,321.07
经营活动产生的现金流量净额	36,664,835.38	27,521,170.22	56,539,356.97	81,463,748.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	13,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宜顶	境内自然人	23.53%	18,827,168.00	18,827,168.00		
天津百普赛斯	境内非国有法人	9.99%	7,990,508.00	7,990,508.00		
苗景赟	境内自然人	8.92%	7,138,452.00	7,138,452.00		
闫长伟	境内自然人	4.65%	3,718,904.00	2,796,678.00		
王妙春	境内自然人	4.28%	3,422,363.00	0.00		
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	2,842,335.00	0.00		
杭州聚上医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	2,478,902.00	0.00		
杭州普华天骥股权投资管理有限公司－新昌普华京新固周健康管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.28%	1,821,430.00	0.00		
摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国A股市场机会基金	境外法人	2.17%	1,736,668.00	0.00		
深圳市分享成长投资管理有限公司－深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	1,598,102.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宜顶系天津百普赛斯的执行事务合伙人，并持有天津百普赛斯82.35%的财产份额； 2、苗景赟为陈宜顶一致行动人，持有天津百普赛斯0.60%的财产份额。					

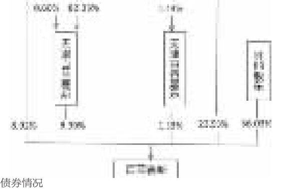
公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2023-012

债券代码:123160　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	泰福泵业	股票代码	300992
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	薛康	朱敏丽	
办公地址	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号	
传真	0576-86312863	0576-86312863	
电话	0576-86312868	0576-86312868	
电子信箱	zqb@chinataifu.com	zqb@chinataifu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

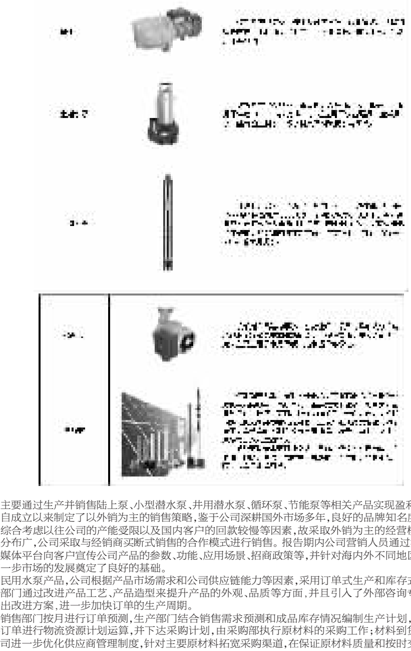
（一）主要业务

公司成立于1993年5月，2021年5月在深圳证券交易所创业板上市。主要从事民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，可广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。

报告期内主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

公司主要产品、特点及用途具体如下：



（三）经营模式

报告期内，公司主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。

销售方面：公司自成立以来制定了以外销为主的销售策略，鉴于公司深耕国外市场多年，良好的品牌知名度和国外销售网络，稳定的合作经销商及客户，综合考虑以往公司的产能受限以及国内客户的回款较慢等因素，故采取外销为主的经营模式，且因公司产品的应用领域广泛，用户地域分布广，公司采取与经销商买断式销售的合作模式进行销售。报告期内公司营销人员通过实地走访海内外客户，参加海内外展会，利用新媒体平台向客户宣传公司产品的参数、功能、应用场景、招商政策等，并针对海内外不同地区客户设计了有竞争力、有差异化的产品，为下一步市场的发展奠定了良好的基础。

生产方面：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求和公司供应链能力等因素，采用订单式生产和库存式生产相结合的生产模式。报告期内，公司生产部门通过改进产品工艺、产品造型来提升产品的外观、品质等方面，并且引入了外部咨询专家团队，识别生产上的瓶颈，针对性的提出改进方案，进一步加快订单的生产周期。

采购方面：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，计划物控部门结合生产需求和余料库存、销售订单进行物流资源计划运算，并下达采购计划，由采购部执行原材料的采购工作；材料到货后，经品质部验收合格后入库。报告期内，公司进一步优化供应商管理制度，针对主要原材料拓宽采购渠道，在保证原材料质量和按时交付的前提下，选择具备价格优势的供应商实施采购，以降低原材料采购成本。

（四）主要竞争对手

公司的国外主要竞争对手包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯，国内主要竞争对手包括利欧股份、大元泵业、君禾股份、凌霄泵业等。

（五）报告期内主要的业绩驱动因素：

1、民用水泵下游应用领域广泛，市场需求旺盛

水资源在人类生活中具有不可替代的作用，水泵是给水排水、农业用水设施中对水提供动力和压力的枢纽。在农业领域，世界各国大力发展节水产业，以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例达到了80%以上，我国到2020年全国节水灌溉工程面积达到5.7亿亩，“十四五”期间规划新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，创建200个节水型灌区，到2025年，全国建成高标准农田10.75亿亩；随着消费水平升级，畜牧业占农业比例持续上升。在生活领域，当前全球约三分之二的人口生活在缺水区，人口增长将持续带动公共水利设施建设及家庭供水设施需求的增加。在农业、生活等多个领域持续增长的用水需求带动下，民用水泵的需求量将呈增长态势。

2、技术进步推进产业升级

近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，水泵制造业从传统的单体制造生产线向智能化、自动化生产线转变，并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求。设计人员利用计算机辅助设计（CAD）、计算流体力学（CFD）大幅提高了设计速度，缩短了产品设计的周期；在生产制造过程中，以计算机辅助制造（CAM）为代表的制造技术业已深入到泵的生产当中。此外，泵用材料不断升级，从铸铁到金属合金，从橡胶制品、陶瓷等典型非金属材料到工程塑料，在解决泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等环境上都发挥了重要的作用。

产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，生产逐步从代工向自主品牌发展。国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展。

3、环境和气候变化带动需求

当前，全球变暖趋势基本已成定局，气候变化导致全球极端天气发生频率增加，高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,337,099,930.07	854,679,686.83	56.44%	593,615,851.29
归属于上市公司股东的净资产	791,457,879.74	679,644,691.83	16.45%	447,482,567.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	553,655,457.75	561,326,185.50	-1.37%	423,583,670.35
归属于上市公司股东的净利润	61,195,033.55	61,120,904.31	0.12%	69,822,845.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,525,997.50	49,666,233.55	1.73%	64,765,702.60
经营活动产生的现金流量净额	52,317,114.19	43,828,782.31	19.37%	83,391,317.53
基本每股收益（元/股）	0.67	0.75	-10.67%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.75	-10.67%	1.03
加权平均净资产收益率	8.53%	10.58%	-2.05%	16.91%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,835,985.00	149,574,713.60	124,073,247.22	150,171,511.93
归属于上市公司股东的净利润	10,383,635.42	40,634,502.22	7,204,144.10	2,972,751.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,023,768.00	30,296,907.19	10,554,684.19	650,638.12
经营活动产生的现金流量净额	22,879,322.33	-128,093.66	3,852,338.01	25,713,547.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	8,419	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宜文	境内自然人	19.99%	18,150,000.00	18,150,000.00		
温岭市地久电子科技有限公司	境内非国有法人	19.82%	18,000,000.00	18,000,000.00		
邵雨田	境内自然人	5.00%	4,539,900.00			
林慧	境内自然人	4.41%	4,000,000.00	4,000,000.00		
毛世良	境内自然人	4.03%	3,657,900.00	2,762,400.00		
李勇	境内自然人	3.06%	2,778,800.00			
毛世俊	境内自然人	2.86%	2,592,600.00			
温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	2,000,000.00	2,000,000.00		
温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	1,850,000.00	1,850,000.00		
潘军平	境内自然人	1.72%	1,557,600.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宜文、林慧为夫妻关系； 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业； 4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业； 5、毛世良、毛世俊为兄弟关系； 6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。					

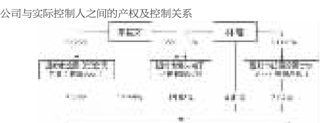
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券	泰福转债	123160	2022年09月28日	2028年09月27日	33,489	第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.80% 第五年2.50% 第六年3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年11月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评[2022]跟踪第[1470]号01），评级结果为：维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为A。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	40.81%	20.48%	20.33%
扣除非经常性损益后净利润	5,052.60	4,966.62	1.73%
EBITDA全部债务比	522.57%	187.46%	335.11%
利息保障倍数	12.34	179.63	-93.13%

三、重要事项

1、概述

公司是一家以外销为主的企业，最近三年外销占比均高于92%。2021年度全球海运费上涨、综合运力资源紧张，海外经销商客户为预防海运费用进一步上涨以及防止库存不足选择增加采购规模。在此背景下，水泵产品外销在2021年度销售情况表现良好，尤其在2021年第一季度表现为快速增长。2022年，海运费显著回落，海外经销商2021年度增加的库存备货尚未完全消化，同时外销国家的通胀压力导致终端客户的购买力有所下降，导致经销商客户的采购意向减弱。受上述因素影响，公司外销业务有所下滑。根据海关数据查询统计，2022年与公司民用水泵产品相关的3类主要产品税号（即转速＜10000转/分的其他离心泵、转速＜10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动回转式叶片泵）出口数量为14,442.41万台，较2021年出口数量下降14.66%，出口金额为425,191.50万美元，较2021年出口金额增幅2.80%。公司2022年营业收入为55,365.55万元，同比降低1.37%；实现利润总额为6,862.01万元，同比增幅2.01%；实现归属于上市公司股东净利润6,119.50万元，同比增幅0.12%。

过往的一年机遇中夹杂着风险，2022年受美元持续加息影响，美元兑人民币的汇率从年初的6.38涨至年末的6.96，公司有计划的控制结汇进度以及合理的使用风险对冲工具，2022年汇兑收益1,430.27万元，投资收益1,104.27万元。简单地看，汇率的上涨将有利于公司外销市场的开拓，进一步加强公司外销产品竞争力，但从客户角度来看，经销商库存较高、终端客户购买力有所减弱的背景下，汇率的变化也会进一步延缓现有客户的采购及交付进度。

例如公司第一大客户来自于孟加拉国，公司与孟加拉国际有长达十多年的合作基础。2021年度销售给加拉国际的水泵产品金额为24,814.85万元，占年度销售总额比例为44.21%。在2022年，受美元持续加息影响，孟加拉当地货币兑美元塔卡的汇率从2021年末的85.62到2022年7月初的93.45，再到2022年年末的102.50。短短一年时间，塔卡兑美元的汇率贬值约20%，加上孟加拉严重依赖进口，外汇储备不足，以及外部因素和俄乌战争带来的供应链中断和大宗商品涨价等因素造成了孟加拉国的美元短缺危机，涨幅过快的成本以及更严格的外汇管控措施使得使用美元进行结算的进口商面临了困难。2022年公司销往孟加拉国际的产品收入较2021年下降6,510.76万元，降幅26.24%。

从产品端来看，公司的陆上泵和井用潜水泵产品主要销往孟加拉。受孟加拉加客户采购减弱影响，2022年陆上泵销售金额为27,986.67万元，较去年同期销售金额降幅6.87%，2022年井用潜水泵销售金额为5,356.11万元，较去年同期销售金额降幅14.25%。

公司的节能泵产品主要销往法国、加拿大、肯尼亚等国家，2022年受美元加息影响，世界各国货币均有不同程度的贬值，为了使公司的产品更有竞争力，公司下调了部分节能泵产品的售价。2022年节能泵销售金额为6,205.16万元，较去年同期销售金额降幅4.75%。

公司的小型潜水泵产品主要销往美国，有利因素为汇率上涨，以及2022年美国对中国进口商品的关税豁免，期限自2021年10月12日至2022年12月31日，公司的潜水泵产品在此次关税豁免清单中。2022年小型潜水泵销售金额为8,655.97万元，较去年同期销售金额增幅7.58%。

公司的热水循环泵主要销往俄罗斯市场及周边国家。俄乌冲突爆发后，俄罗斯为应对欧美国家的制裁所作出的相应措施，由此导致了美欧等国家部分企业退出了俄罗斯市场，俄罗斯加强了和中国的经济合作，公司的热水循环泵产品也因此获益。同时，受俄乌战争导致的能源短缺影响，传统蒸汽供暖的价格上涨使得电能供暖的性价比更高，在这种背景下，公司较大功率、产品单价较高的热水循环泵产品受益于热泵的销售也呈现了上涨态势。受上述因素影响，2022年公司热水循环泵销售收入4,885.33万元，较去年同期销售金额增幅50.07%。

从经营管理概况来看，报告期内，公司重点开展工作如下：

（1）数字化工作再提速，管理与荣誉双丰收

为实现公司高质量发展，公司最早在2020年提出了数字化转型，之后公司上线了OA、ERP相关模块、WMS、超融合等数字化管理工具，对管理效率以及数据安全性方面有不错的提升。报告期内，公司通过引进外部专家咨询团队，内部搭建TOC推进小组，出台了《TOC生产管理实施手册》及相关制度，就公司现有生产体系方面提出“一个交货周期、两个瓶颈目标、三个系统串联、四个动作手段”的规划，即通过明确交货周期、识别最低工序产能，提升最低工序产能，采用“标识管理、优先顺序、快速生产、快速转移”的动作来完成“供应系统、生产系统、销售系统”的串联，最终实现订单更准确、更快速的交付。报告期末，公司产品目前的生产周期已由40天左右提升至35天左右。

公司在稳步推进生产经营的同时收获了一系列荣誉。报告期内公司取得了浙江省隐形冠军企业，浙江省“专精特新”中小企业，两化融合管理体系评定证书，2022年度第一批省级智能工厂（数字化车间），工业产品绿色设计示范企业名单（国家级）等荣誉。

（2）品牌建设加大投入，招商工作突显成效

为保证募投项目的顺利实施，公司快速推进国内市场布局，组建国内营销团队、行业营销团队，加大了品牌推广、招商政策的支持力度。在品牌推广方面，公司通过参加线下各大展会提高品牌知名度；投放广告提高区域品牌影响力；帮助经销商建立品牌形象店提高获客能力和复购率，线上通过国内外网站、抖音、微信公众号等新媒体平台向公司目标客户传递“一专、两全、三高”的市场定位，其中一专为“公司专注于水泵”，两全为“公司具备品类全、产业链全的优势”，三高为“水泵产品颜值高、品质高、性价比高”，以及详细地展示了产品优势、功能参数、应用场景等内容。

在招商方面，公司以品类全、产业链资源丰富等优势与区域排名靠前的经销商联合，开展了全国范围内的招商活动。报告期内，公司开展了2022年度工厂开放日，经销商合作洽谈会等活动来加强目标客户的沟通交流。公司通过与经销商签订意向合作协议，对经销商在产品定制、品牌推广、渠道开发等方面给予支持，协助经销商建立区域品牌形象店（主要销售公司水泵产品的门店）来助力经销商更好地销售公司水泵产品。截至本报告披露日，公司已基本完成了国内100家品牌形象店的阶段性成果。

（3）内控质量稳健运行，人才梯队高效建设

公司通过定期或临时重大的生产经营会议，对生产、销售、内控等方面存在的问题，及时确定解决时限、出台解决措施、对规范性事项、重大性事项出台相应流程制度，对流程制度的实施情况由专人负责跟踪，报告期内新增并完善了《安全生产责任制管理规定》、《危险废物管理规定》等制度，制度的建立及完善有利于公司管控风险。同时为了更好地关注质量问题，公司建立起了质量日报报送流程，由品质部汇总当日的质量反馈问题，面向中层以上关键管理人员及各事业部负责人报送，由管理层负责调配资源，专人跟踪解决进度，促使公司产品质量运营的更加稳健。

为更好地建设人才梯队，报告期内公司人力资源在公司整体战略规划下，落实了拓展招聘渠道、完善薪酬体系、延续企业文化、加强人才储备、人才培育等工作。在拓展人才招聘渠道方面，通过与高校合作、与专业的招聘机构合作、形成多途径、多形式的招聘路径。在完善薪酬体系方面，通过完善《部门职能目录》、《职等职级薪酬管理》等，为各岗位工作的高效开展奠定了良好的基础。在延续企业文化方面，通过开展“十年以上老员工感恩”、“月度员工生日会”“优秀员工评选”等活动，推动了文化传承，增强了公司凝聚力。在加强人才储备方面，通过对交通方面的支持、研发专业的薪酬补助，吸引了大学生及相关专业优秀人才加盟，为公司长期可持续发展提供不竭的动力。在人才培育方面，通过定期召开培训会、优秀员工分享会，实现了员工与公司的共同成长。截至报告期末，有248名员工被当地人社局认定为星级“技工”，有447名员工通过了职业工种等级评定。

（4）二期项目成功募资，研发中心即将运营

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）的同意注册，公司向不特定对象发行33,489.00万元的可转换公司债券于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”，债券代码为“123160”。公司可转债的顺利发行，进一步提升了公司的资金实力，为“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”（简称“二期项目”）建设和公司的持续稳定发展奠定了基础。但因上述募投项目受前期外部环境等因素影响，建设进度整体有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，二期项目预计于2023年12月投产。

根据公司长期发展的需要，公司拟将预计于2023年6月交付的杭州市钱塘新区的房产用于研发及人才引进，该房产的投入使用将有利于公司引进专业技术人才和管理人才，从而增强公司的研发能力和综合竞争力。

2、其他重要事项

根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、2021预 1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77平方米，301.84平方米，实测建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产尚未交付。

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司根据自身实际状况，决定向不特定对象发行可转换公司债券。2022年7月7日，公司通过深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第37次上市委员会审议审核。2022年9月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）。公司于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33,489.00万元。2022年10月25日，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”，债券代码为“123160”。具体内容详见于2022年7月7日、2022年9月9日、2022年9月26日、2022年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江泰福泵业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-034）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-044）、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-055）。

因业务发展的需要，公司以自有资金收购张俊杰先生所持有的杭州盖德机电有限公司70%股份。截至本报告期末，公司与张俊杰先生签署了《杭州盖德机电有限公司股权转让协议》及相关补充协议，公司已支付了全部股权转让款共计700万元，杭州盖德已经完成了工商变更手续，并于2023年2月更名为台州欧拉机电有限公司。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2023-011

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2022年年度报告披露提示性公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2023-013

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　公告编号:2023-016

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度实现净利润61,162,699.95元，母公司实现净利润59,017,802.07元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为326,626,069.18元，母公司累计未分配利润为329,767,491.65元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税），合计派发现金股利6,537,600.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意2022年度利润分配预案的议案。

3、独立董事意见

公司2022年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来的资金需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　公告编号:2023-021

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次申请银行综合授信额度情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币80,000万元（含80,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。（具体业务品种以相关银行审批为准）。

二、授信协议主要内容

公司及控股子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司或控股子公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司及控股子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2023年度向银行申请综合授信额度事项。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　公告编号:2023-025

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十七次，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期（即达到预定可使用状态日期）延长至2023年12月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册，泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券3,348,900张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币334,890,000.00元，扣除相关发行费用人民币4,798,598.59元（不含税），募集资金净额为人民币330,091,401.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了《验资报告》（天健验[2022]531号）。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投入总额	累计投入募集金额	项目原预计投产日期
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目	33,009.14	11,625.61	2023年6月

三、募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，对其预计投产日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	预计投产日期	
	调整前	调整后
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目	2023年6月	2023年12月

（二）本次延期原因

受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进展情况，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期延长至2023年12月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目进行延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目预计投产日期的调整，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

五、本次募投项目延期所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期（即达到预计可使用状态日期）延长至2023年12月。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计投产日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（三）独立董事意见

本次募投项目延期是基于项目的实际情况作出的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况和未来发展的需要。因此，独立董事同意公司本次可转债募投项目延期。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年04月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2023-026

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月23日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度外汇衍生品交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）
11.01	《对外投资管理制度》	√
11.02	《外汇衍生品交易业务内部控制制度》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别事项说明：

1、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案9.00、10.00涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、本次年度股东大会将对提案11.00设置的子提案11.01、11.02逐项进行审议表决。此外，提案12.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，独立董事已对上述议案发表独立意见。

4、公司第三届董事会独立董事郑峰女士、叶显根先生、顾伟驷先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月19日17:00前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023年5月22日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

4、会议联系方式：

（1）联系人：薛康

（2）办公电话：0576-86312868

（3）办公传真：0576-86312863

（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

（5）邮政编码：317507

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2022年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度外汇衍生品交易计划的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
11.01	《对外投资管理制度》	√			
11.02	《外汇衍生品交易业务内部控制制度》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：　　　　股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2023-027

债券代码:123160　　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2023年05月10日（星期三）通过全景网举办2022年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下：

一、召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年05月10日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事郑峰女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生将出席本次说明会。

三、投资者参加方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05月08日（星期一）下午15:00前通过网址https://ir.p5w.net/zj/或使用微信扫描下方二维码进入问题征集专题页面提问。公司将在本次网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年04月25日