

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-069

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 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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：

- 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行
- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 投资产品期限：自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 10 月 29 日
- 履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

## 一、本次现金管理概况

### （一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更高的回报。

### （二）投资金额

本次现金管理金额：5,000 万人民币。

### （三）资金来源

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2022]2369号）核准，公司向社会公开发行面值总额 45,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。截至 2022 年 12 月 9 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 450,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 3,584,905.66 元后实际收到的金额为人民币 446,415,094.34 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用 2,027,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币 444,387,264.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11366 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 2、募集资金投资计划及使用情况

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	实际募集资金投资净额
年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改项目	100,295.00	-	-

其中：年产 400 万台民用水泵技改项目	52,267.00	-	-
年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00	41,438.73
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>合计</b>	<b>103,295.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>44,438.73</b>

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用的具体情况，详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的时间周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。

#### （四）投资方式

##### 1、投资产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
兴业银行股份有限公司台州温岭支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%/2.3%	11.10/17.01
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
54天	保本浮动收益型	不适用	不适用	不适用	否

## 2、投资产品合同主要条款

存款名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	人民币 5,000 万元
存款期限	54 天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日	2024 年 9 月 5 日
到期日	2024 年 10 月 29 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
观察标的 （挂钩标的）	上海黄金交易所之上海金上午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 <a href="http://www.sge.com.cn">www.sge.com.cn</a> 。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
观察日	2024 年 10 月 24 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）
产品收益	产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365； 若观察日价格大于等于参考价格*90.50%，则浮动收益率=[0.8%]/年； 若观察日价格小于参考价格*90.50%，则浮动收益率为零。
产品存续天数：	如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
管理费：	本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

## 3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。对此，公司采取的风险控制措施如下：

1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，使用募集资金购买理财产品时，遵守审慎性原则，选择的理财产品类型为保本型。

2、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	264,072.20	263,575.01
负债总额	95,152.89	100,970.29
所有者权益	168,919.31	162,604.72
	2023年度	2024年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	33,117.83	4,427.59

截至 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金为 55,551.43 万元，公司资产负债率为 38.31%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日