

浙江大元泵业股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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

截至 2019 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）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,315,241.59
减：购买理财产品	473,000,000.00
加：理财产品到期	525,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	4,516,351.01
减：2019 年度使用募集资金	46,490,917.45
加：2019 年度利息收入减除手续费	389,560.90
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	34,730,236.05

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2019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	1207042129200091550	活期户	13,506,548.62
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	1207242429000012688	活期户	26,558.43
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	26,090.15
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	19928101043603757	活期户	74,841.23
小计				13,634,038.43
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	3,319,287.22
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	17,776,910.40

小计				21,096,197.62
合计				34,730,236.05

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 4,649.09 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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 7,500.00 万元，合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为 2,300.00 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	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一四期产品 4”	2,500.00	2018.11.07	2019.02.07	25.35	是
2	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一六期产品 4”	2,500.00	2018.11.12	2019.02.12	25.46	是
3	光大银行结构性存款	4,000.00	2019.02.15	2019.05.15	39.50	是
4	光大银行“2019 年对公结构性存款定制第五期产品 171”	4,000.00	2019.05.15	2019.08.15	37.50	是
5	光大银行“2019 年对公结构性存款统发第八十二期产品 2”	4,000.00	2019.08.16	2019.10.16	24.00	是
6	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	2020.02.25		否
7	工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000.00	2018.10.17	2019.01.17	15.96	是
8	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	4,000.00	2018.11.14	2019.02.13	33.78	是
9	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	4,000.00	2018.12.18	2019.03.19	33.78	是
10	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	2,000.00	2019.01.22	2019.04.23	16.89	是
11	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	3,000.00	2019.02.15	2019.05.20	26.16	是
12	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	4,000.00	2019.03.21	2019.06.24	35.24	是
13	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	2,000.00	2019.04.25	2019.07.29	17.10	是
14	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	3,000.00	2019.05.22	2019.08.26	25.91	是
15	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	4,000.00	2019.06.26	2019.09.25	32.77	是
16	工商银行保本(随心 E)二号法人拓户理财产品	2,000.00	2019.07.31	2019.11.27	21.37	是
17	平安银行对公结构性存款 (TGG191335)	2,000.00	2019.08.28	2019.11.27	18.95	是
18	平安银行对公结构性存款 (TGG191855)	3,500.00	2019.09.27	2019.11.27	21.93	是
19	平安银行对公结构性存款 (TGG192912)	3,500.00	2019.12.03	2020.02.03		否
20	平安银行对公结构性存款 (TGG192913)	4,000.00	2019.12.03	2020.03.25		否
	合计	62,300.00			451.64	

(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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，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。

(八) 募集资金使用的其他情况

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。

公司本次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、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性

意见。

保荐机构申万宏源认为：大元泵业 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

2019 年度

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	4,649.09				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	31,420.59				
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)	截至期末投入进度(%) (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	2,554.26	13,697.46	63.25	2021 年 12 月	2,181.11	暂不适用	否	
2、年产 72 万台屏蔽泵扩能 项目	否	13,010.00	13,010.00	1,584.02	11,637.25	89.45	2021 年 12 月	4,648.32	暂不适用	否	
3、技术研发中心建设项目	否	3,505.00	3,505.00	510.81	1,085.88	30.98	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	4,649.09	31,420.59						
未达到计划进度原因(分具											
年产 120 万台农用水泵技术改造项目：从外部发展环境来看，近年来全球宏观经济下行风险加大，农用水泵行业内竞争加剧，以技术模仿、低价竞争等为特征的诸多无序市场竞争行											

体项目)	<p>为在现阶段仍然给自主创新型企业的经营发展带来较大的挑战；从企业内部自身来看，公司并用潜水电泵坚持采取技术和质量优先的策略，坚持从市场品牌的长期培育出发，而非一味采取以低成本的价格竞争策略来换取短期市场占有率的提升。鉴于外部市场环境和公司现阶段所采取的经营策略，公司按照在可预见的未来下游市场需求的发展预测来确定公司包括生产设备在内的募投项目投资进度，适时调整并放缓节奏，确保产销平衡，以维护公司和全体股东的利益。</p> <p>年产 72 万台屏蔽泵扩能项目：热水循环屏蔽泵新增产能在总量上已基本达到了既定建设目标，但从该目标的结构组成上来看，公司节能型管道电泵的有效产能因该领域技术的快速升级换代，仍需适当延长最终完工进度期限以确保其最终目标全面、有效达成；与此同时，公司化工和空调制冷屏蔽泵产品线的下游多为高端定制型项目，所属业务领域多具有探索性、创新型等特征，且该产品线目前仍不断在向下游不同应用市场延伸，是而公司亦需要继续延长该部分募投项目建设的最终完工进度期限。</p> <p>技术研发中心建设项目：近年来，随着合肥新沪在屏蔽泵领域的快速发展与突破，在该领域与全球传统领先厂商间的竞争正日益加剧，行业关键技术的迭代明显加速，这对公司技术路线的选择及所需的研发和测试设备提出了更高要求。公司根据未来行业技术的发展方向，综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，将放缓企业技术中心建设项目的实施进度。</p>
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	<p>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》</p>
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 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 7,500.00 万元，子公司肥新沪屏蔽泵有限公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 2,300.00 万元，详见本专项报告三、（四）
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	公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、（八）

