

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2020-015

浙江大元泵业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等金融机构；
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 10,000 万元（含），在此额度内可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）；
- 委托理财期限：自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；
- 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 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”或“子公司”）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司的募集资金现金管理额度为 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（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为本公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]948号），公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并按照《公司募集资金管理制度》的要求进行日常管理与使用。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布的《大元泵业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）现金管理的基本情况

预计2020年委托理财产品的投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、

产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

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。

公司将按监管规定和要求及时做好信息披露工作。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

使用闲置募集资金委托理财时，公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

（三）投资额度

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司本次募集资金进行现金管理额度为不超过10,000万元（在此额度内可以滚动使用）。

（四）管理期限

上述闲置募集资金现金管理额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过

之日起 12 个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）实施方式

董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部门组织。

（六）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司将选择的产品均为低风险保本型理财产品或结构性存款，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计 2020 年委托理财的交易对方为银行或其他金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间将不存在关联关系。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集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

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	141,611.81	144,612.23

负债总额	29,077.35	29,368.34
所有者权益	112,534.47	115,243.89
	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	25,003.85	4,085.64

截至2020年3月31日，公司货币资金为49,579.12万元，公司资产负债率为20.31%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司计划用闲置募集资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为：1、本议案的决策程序符合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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。鉴于以上，我们同意该议案。

（二）监事会意见

公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股

东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为：1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高资金使用效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对大元泵业继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品中未到期产品的情况

截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 0 万元。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日