

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2020-023

浙江大元泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期回收 及继续购买理财产品的公告

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：

●前次委托理财到期回收情况：收回本金 10,000 万元，获得收益 198.85 万元

●本次委托理财受托方：中国农业银行温岭泽国支行

●本次委托理财金额：10,000 万元

●本次委托理财产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限：自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 11 月 27 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 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，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（实际购买日期在本决议有效期内即可）。

一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

公司于2019年10月30日使用闲置自有资金10,000万元购买了中国农业银行的结构性存款，起止期限为自2019年10月30日至2020年5月8日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号：2019-061号）。近日，上述理财产品已经到期，公司收回本金10,000万元，同时获得相应理财产品收益1,988,493.15元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，此次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是为了进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
中国农业银行温岭泽国支行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5029期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	3.78%/年或1.80%/年	205.05或97.64
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
198天	保本浮动	不涉及	不适用	不适用	否

	收益型				
--	-----	--	--	--	--

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：“汇利丰”2020 年第 5029 期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品收益类型：保本浮动收益型

3、起息日：2020 年 05 月 13 日

4、到期日：2020 年 11 月 27 日

5、理财金额：人民币 10,000 万元

6、产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.78%/年。（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/年。

7、上述参考区间定义：欧元/美元汇率（ $S-0.1537$ ， $S+0.1537$ ）。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。

8、委托理财产品投资范围：本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

9、到期兑付：本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结

构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

（二）委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

（三）风险控制分析

公司本次购买的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。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，特别是针对投资产品准入范围进行了严格审批，确保符合公司内控管理要求。

2、公司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。

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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为国内已上市银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置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%；本次委托理财金额合计数为10,000万元，占最近一期期末货币资金的20.17%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次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”。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2019年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理（该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额），投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，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（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告（公告编号：2019-058号）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	2,000	667.38	23,000
	合计	25,000	2,000	667.38	23,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.22	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.91	
目前已使用的理财额度				23,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2020年5月13日