

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-001

浙江大元泵业股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金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：

- 委托理财受托方：光大银行合肥分行；
- 本次委托理财金额：5,000 万元；
- 本次委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品；
- 委托理财期限：自 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 4 月 15 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 2020 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《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（含下属子公司，下同）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为 50,000 万元（上述管理额度包括截止 2020 年 10 月 24 日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，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、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。

（二）资金来源

资金全部来源于公司暂时闲置自有资金。

（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）
光大银行 合肥分行	银行理财 产品	2021年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 306	5,000	1.0%/2.8%/2.9%	12.63~36.65
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
91天	保本浮动 收益型	不涉及	不适用	不适用	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司（以下简称“子公司”或“安徽新沪”）本次购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，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，不排除该等投资将受到市场波动的影响。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。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品
- 306
- 2、产品收益类型：保本浮动收益型
- 3、起息日：2021 年 01 月 15 日
- 4、到期日：2021 年 04 月 15 日
- 5、理财金额：人民币 5,000 万元
- 6、产品收益：和观察日的产品挂钩标的表现有关，产品收益率依据挂钩标的不同表现分别按照不同收益率执行
- 7、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
- 8、支取兑付：光大银行声明及保证公司本金的安全，及时支付公司相关收益，并按合同约定还本付息。

（二）风险控制分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险投资品种，但可能会受货币政策、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。

三、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。

四、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

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	141,611.81	158,176.91
负债总额	29,077.35	36,707.85
所有者权益	112,534.47	121,469.06
	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	25,003.85	17,818.50

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 58,799.70 万元，公司资产负债率为 23.21%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司计划用闲置自有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

公司拟购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，但可能会受货币政策、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、决策程序的履行

公司于2020年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《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（含下属子公司，下同）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为50,000万元（上述管理额度包括截止2020年10月24日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，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。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2020年10月24日刊登于《中国证券报》、《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：2020-048号）。

七、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

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元。

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	28,000	13,000	705.73	15,000
合计		28,000	13,000	705.73	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.88	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.14	
目前已使用的理财额度				15,000	

尚未使用的理财额度	35,000
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

2021 年 1 月 19 日