

证券简称：大元泵业

证券代码：603757

浙江大元泵业股份有限公司



Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd

(浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区)



公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



签署日期：2022年12月1日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转换公司债券的，视为同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及募集说明书中有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文

一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江大元泵业股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级为 AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期间内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

在本次可转换公司债券存续期间，若出现任何影响本公司主体信用评级或本次可转换公司债券信用评级的事项，评级机构有可能调低本公司的主体信用等级或本次可转换公司债券的信用级别，从而将会对本次可转换公司债券投资者的利益产生不利影响。

二、公司本次发行可转换公司债券的担保事项及风险

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司净资产为 12.73 亿元，低于 15 亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保。

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。每位出质人和发行人对质押担保范围内的全部债务承担连带责任。

出质人分别确保初始用于质押的大元泵业股票市值（按公告日前一个交易日收盘价计算）不低于本次可转债发行规模 140% 的 20%（即 28%）。《股份质押协议》明确了质押财产价值发生变化的后续安排：在《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如在连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本次可转债尚未偿还债券本金余额的 110%，质权人代理人有权要求出质人在三十个交易日内追加质押物，追加的资产限于大元泵业人民币普通股，出质人追加质押后各自的质押股票的市值（以办理质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）；《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续超过本次可转债尚未偿还债券余额的 200%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后各自的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）。《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如主债务因已部分清偿或转换为股票等原因而减少未偿还债券本金余额，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后各自的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）。

当公司无法偿付本次可转债本息时，以上担保措施可为本次可转债本息的偿付提供一定保障。但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响，不排除作为质押资产的股票价格短期内出现大幅下降导致质押资产的市值不足以覆盖本次可转债本息余额或补充措施出现重大变化的情形，而该等情形可能影响到质押资产对本次可转债本息清偿的最终保障效果，进而影响本次可转债投资人的利益。

三、关于公司的股利分配政策

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》和《公司章程》及《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》的规定，公司现行有关股利分配政策如下：

“第一百五十九条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余

公积金以后，公司的利润分配形式、条件及比例为：

利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出指以下情形之一：

1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

现金分红的比例及时间间隔：

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利

之和。

股票股利分配的条件：

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。”

（二）最近三年公司现金分红情况

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度向股东分配的现金股利分别为 8,212.40 万元、16,758.30 万元和 5,839.28 万元。最近三年公司以现金方式累计分配的利润为 30,809.98 万元，占最近三年实现的归属于母公司所有者年均可分配利润的 173.98%。公司利润分配情况符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

（三）公司近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出，继续投入公司生产经营，包括用于项目建设和营运资金等。公司努力扩大现有业务规模，积极拓展新的项目，促进持续发展，实现股东利益最大化。

四、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）原材料价格波动风险

报告期内，公司直接材料占营业成本的比例在 80%以上，比重较高，对公司毛利率影响较大。公司的主要原材料为漆包线、铸铁件、硅钢片、不锈钢、铸铝件、电缆线、铜件等，其中漆包线、电缆线、铜件的主要材质为铜，硅钢片的主要材质为硅钢，2021 年以来，铜、硅钢、不锈钢等的市场价格均呈现快速上升趋势。未来若主要原材料市场供求变化或采购价格继续异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。

（二）毛利率波动及业绩下降的风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 30.62%、30.06%、25.31% 和 27.45%，公司毛利率主要受产品售价波动、产品结构变化以及主要原材料采购成本波动等因素影响。2021 年度公司主营业务毛利率较上年同期下降幅度较大，主要系当年大宗通用材料价格大幅上涨，公司产品的主要原材料采购价格大幅提升所致，与同行业可比公司趋势一致。

主要原材料采购价格的大幅提升导致 2021 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 32.94%，若未来主要原材料价格出现长期、持续的上涨，公司的综合毛利率可能持续波动，未来经营业绩可能面临下降的风险。

（三）行业竞争加剧的风险

公司作为国内水泵和屏蔽泵行业具有较强竞争地位的企业，已具备一定的研发、质量、品牌、营销渠道和客户资源优势。由于国内泵生产企业数量众多，且中小型企业普遍存在技术落后的情形，产品同质化倾向严重，市场竞争激烈。随着产业竞争水平和市场开放程度的日益提升，公司未来业务发展既面临国外具备技术优势的泵业企业的直接竞争，又面临国内中小型企业的追赶。若公司不能持续增加对市场开拓和技术升级的投入，以应对新产业政策对技术水平提升的要求，将面临因市场竞争加剧导致市场份额下降的风险。

（四）产品进口国政治及政策风险

报告期内，公司外销产品客户所在国家较为分散。2020 年 6 月以来，因中美贸易摩擦，公司出口到美国的产品被重新加征进口关税；2022 年 2 月末以来，俄罗斯和乌克兰爆发军事冲突，对公司在两国的业务造成了政治或经济环境风险。虽然报告期内公司与美国、俄罗斯、乌克兰客户之间销售金额及占比相对较小，未对公司生产经营产生重大不利影响。但若后续中美贸易冲突升级，相关国家的政治、经济不稳定的情形进一步加剧，亦或外汇管理等金融政策、相关产业及国际贸易政策等发生不利变化，将影响公司的外销收入，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（五）募投项目无法达到预期效益的风险

本次募投项目年产 300 万台高效节能水泵扩能项目的实施有利于公司进一步提升智能化水平，扩大优势产品的生产能力，进一步增强盈利能力。虽然公司已经对本次募投项目的可行性进行详细充分的论证，并为募投项目在人员、技术和市场等方面进行了准备，但由于募投项目的可行性分析是基于历史和目前市场环境以及技术水平等因素做出的，在项目实施过程中产业政策、市场环境变化等不可控因素可能会发生变化，募投项目能否如期实施或公司能否顺利开拓市场并消化公司新增产能存在一定的不确定性，这将会对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构成不利影响。

（六）与本次发行可转债相关的风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，虽然本次发行的可转债设置了股份质押担保，仍然可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

2、可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，投资者需具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动甚至低于面值，或与其投资价值严重偏离的现象，可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

3、可转债转换价值降低的风险

公司股票价格可能因多方面因素的变化而发生波动，包括公司的经营业绩、宏观经济周期、利率和资金供求关系等。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，可能会影响投资者的投资收益。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观

原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

4、可转债转股的相关风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

(1) 到期不能转股风险。本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的公司财务负担和资金压力。

(2) 有条件赎回导致的风险。本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债；此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

(3) 转股价格向下修正存在不确定性的风险。本次可转债中设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。在本次可转债满足向下修正条件时，公司董事会仍可能基于当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等多重因素，不及时提出或不提出转股价格向下调整方案，或董事会提出可转债转股价格向下修正的方案无法获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施或无法及时实施的风险。

此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价格向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。

5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，当期每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司即期回报存在被摊薄的风险。

6、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

7、流动性风险

本次可转债发行结束后，发行人将积极申请可转债在上交所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本次可转债的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次可转债的投资者在购买本次可转债后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次可转债，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本次可转债所带来的流动性风险。

8、可转债信用评级变化风险

中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江大元泵业股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级为 AA-，评级展望为稳定。

在本次可转债存续期间，若出现任何影响本公司主体信用评级或本次可转债信用评级的事项，评级机构有可能调低本公司的主体信用等级或本次可转债的信用级别，从而将会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。

9、担保风险

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

当公司无法偿付本次可转债本息时，以上担保措施可为本次可转债本息的偿付提供一定保障。但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响，不排除作为质押资产的股票价格短期内出现大幅下降导致质押资产的市值不足以覆盖本次可转债本息余额或补充措施出现重大变化的情形，而该等情形可能影响到质押资产对本次可转债本息清偿的最终保障效果，进而影响本次可转债投资人的利益。

（七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险

自 2022 年 2 月以来，国内疫情呈现多地反弹的情况，境内物流和境外海运对于公司原材料采购、产品销售和出口都有一定程度的影响。但由于我国防疫政策仍坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，因此预计国内疫情反弹的情况将在一定期间内得到有效控制，对公司国内经营业绩产生不利影响的可能性较小。相对于国内较为完善的新冠疫情防控措施，目前国外新冠疫情防控仍有所不足，公司积极跟踪国外客户当地疫情防控政策，虽然目前仍按照客户下达的订单正常生产，根据客户通知安排发货，但若国外新冠疫情在较长时间内不能得到有效控制，海运物流情况得不到缓解，将可能对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

第一节 释义

本募集说明书摘要中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语		
公司、发行人、大元泵业	指	浙江大元泵业股份有限公司
大元有限	指	浙江大元泵业有限公司
安徽新沪	指	安徽新沪屏蔽泵有限责任公司
合肥新沪	指	合肥新沪屏蔽泵有限公司
内乡新沪	指	内乡县新沪泵业有限公司
新沪新能源	指	合肥新沪新能源有限公司
董事会	指	浙江大元泵业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江大元泵业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《浙江大元泵业股份有限公司章程》
本次可转债、本次债券	指	公司本次公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
本次发行、本次可转债发行	指	公司本次公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券的行为
募集说明书、说明书	指	《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
本募集说明书摘要	指	《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
《可转债持有人会议规则》	指	《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》
《股份质押协议》	指	韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建（作为出质人）分别与浙商证券股份有限公司（作为质权人的代理人/债券受托管理人）签订的《关于大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券之股份质押协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
最近三年及一期、报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月
最近三年	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
水利部	指	中华人民共和国水利部
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商、债	指	浙商证券股份有限公司

券受托管理人、浙商证券		
立信所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
评级机构、中证鹏元评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
丹麦格兰富	指	The Grundfos Group，成立于丹麦的水泵生产商
德国威乐	指	Wilo Group，成立于德国的水泵生产商
大连帝国屏蔽电泵	指	大连帝国屏蔽电泵有限公司，日本株式会社帝国电机制作所控制的屏蔽泵生产商
大连海密梯克	指	大连海密梯克泵业有限公司，德国海密梯克有限公司和大连大耐泵业有限公司的合资屏蔽泵生产商
东音科技	指	浙江东音科技有限公司
新界有限	指	新界泵业（浙江）有限公司
凌霄泵业	指	广东凌霄泵业股份有限公司（股票代码：002884）
利欧股份	指	利欧集团股份有限公司（股票代码：002131）
君禾股份	指	君禾泵业股份有限公司（股票代码：603617）
泰福泵业	指	浙江泰福泵业股份有限公司（股票代码：300992）
WIPO	指	世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization），联合国保护知识产权的一个专门机构

二、专业术语

扬程	指	单位重量液体通过泵所获得的有效能量
潜水泵	指	使用时整个机组潜入水中工作的水泵
屏蔽泵	指	一种具有特殊结构的无泄漏泵。泵和电机组成一体，其定子组件的内表面和转子组件的外表面装有非磁性耐腐蚀的金属薄板制成的定子屏蔽套和转子屏蔽套，在其侧面有同样材质的金属厚板焊接密封起来，使之与工作液完全隔离，实现对液体完全无泄漏地输送
定子	指	电动机或发电机静止不动的部分，一般由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成
转子	指	电动机或某些旋转式机器的旋转部分，一般由绕有线圈的铁芯、滑环等组成
比强度	指	材料的抗拉强度与材料表观密度之比叫做比强度，比强度的法定单位为牛/特
联轴器	指	用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件
静密封	指	被密封部位的两个偶合件之间不存在相对运动的密封称为静密封，静密封可实现无泄漏密封
叶轮	指	水泵叶轮通过电动机带动旋转，使介质（水）受到离心力或者提升力，使介质具有机械能（动能）
漆包线	指	由导体和绝缘层两部分组成的一种绕组线，系裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成
硅钢片	指	电机的定子、转子冲片所用的一种电工材料
铸铁件	指	生铁通过加热成液体，浇铸到模具芯盒制作型腔内形成的铸件
汽蚀	指	泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体，汽化的气泡在液体质点的撞击运动下，对叶轮等金属表面产生剥蚀，从而破坏叶轮等金属，此时真空压力叫汽化压力
工况	指	设备在和其动作有直接关系的条件下的工作状态

三、可转换公司债券涉及的专业词语

股票、A股	指	境内上市人民币普通股
债券持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债的投资者
转股、转换	指	债券持有人将其持有的本次可转债相应的债权按约定的价格和程序转换为公司股权的过程；在该过程中，代表相应债权的本次可转债被注销，同时公司向该持有人发行代表相应股权的A股普通股
转股期	指	持有人可以将本次可转债转换为公司A股普通股的起始日至结束日期间，自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
转股价格	指	本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每股价格

注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称:	浙江大元泵业股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd
成立日期:	1998年1月7日
上市日期:	2017年7月11日
股票上市地:	上海证券交易所
股票代码:	603757
股票简称:	大元泵业
总股本:	166,777,200 元
法定代表人:	韩元富
注册地址:	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
办公地址:	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
联系电话:	0576-86441299
联系传真:	0576-86425218
公司网站:	http://www.dayuan.com/
统一社会信用代码:	91331000255499827N
经营范围:	泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行概况

（一）本次发行的核准情况

本次发行已经公司 2022 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第八次临时会议、2022 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第十一次临时会议和 2022 年 2 月 11 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会批准。

本次发行已取得中国证监会 2022 年 10 月 9 日出具的《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。

（二）本次可转债基本发行条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，该可转债及未来经本次

可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转债总额为人民币 45,000.00 万元, 共计 450 万张(45 万手)。

3、债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年, 即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行。

5、票面利率

第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$$I=B \times i$$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i: 可转债当年的票面利率。

(2) 付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。

②付息日: 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包

括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2022年12月9日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年6月9日)起至可转债到期日(2028年12月4日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

8、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格23.18元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方法及计算方式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: P1为调整后转股价; P0为调整前转股价; n为派送股票股利或转增股本率; A为增发新股价或配股价; k为增发新股或配股率; D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容）。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按照债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司将严格按照法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。

赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转债持有人不能再行使附加回售权。

公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 45,000 万元的部分由主承销商包销。

（2）发行对象

①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 12 月 2 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。

②一般社会公众投资者：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

（3）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的大元转债数量为其在股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有大元泵业的 A 股股份数量按每股配售 2.698 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002698 手可转债。发行人现有 A 股总股本 166,777,200 股，可参与本次发行优先配售的股本为 166,777,200 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 45 万手，约占本次发行的可转债总额的 100.00%。

15、本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	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	42,000.00
1.1	其中：年产 400 万台民用水泵技改项目	52,267.00	-
1.2	年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	103,295.00	45,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

16、担保事项

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。

17、本次发行方案的有效期限

本次发行可转债决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（三）债券评级情况

中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。

（四）本次可转债的担保情况

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。2022 年 3 月 17 日，出质人已分别与浙商证券签订了《股份质押协议》。

投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的，均视作认可并接受本次可转债的担保方式，授权浙商证券作为质权人的代理人代为行使担保权益，并授权《股份质押协议》由质权人的代理人出质人签署。

1、本次可转债的主债权、担保范围及期限

本次可转债质押担保的主债权为本次可转债的本金和利息（以最终发行金额为准）。

出质人同意《股份质押协议》项下质押担保范围为债务人因发行本次可转换公司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人及质权人代理人为实现债权而产生的合理费用（包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师费、评估费、拍卖费、公证费用、执行费用等）。

出质人为主债权提供担保的期限至债务人履约期限届满之日起两年内或主债权消灭之日（以先到者为准）。每位出质人和债务人对《股份质押协议》约定的质押担保范围内的全部债务承担连带责任。

2、质押财产

本次可转债的质押财产为：

（1）出质人持有的大元泵业股票。具体数量以《募集说明书》中公告的数量为准。出质人将分别确保初始用于质押的大元泵业股票市值(按公告日前一个交易日收盘价计算)不低于本次可转债发行规模 140%的 20%（即 28%）。

（2）质押股份在质押期间产生的孳息。包括：大元泵业进行权益分派(包括但不限于送股、资本公积金转增股本等，但不包括现金分红及出质人需向大元泵业出资而取得股份的情形，如配股、增发等)而分配取得的大元泵业 A 股股份一并作为质押财产。股票质押登记结算机构将对该等孳息一并予以质押登记。

3、质押财产的持续管理

（1）在《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如在连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本次可转债尚未偿还债券本金余额的 110%，质权人代理人有权要求出质人在三十个交易日内追加质押物，追加的资产限于大元泵业人民币普通股，出质人追加质押后各自的质押股票的市值（以办理质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期未偿还债券本金余额的 140%的 20%（即 28%）。

(2) 《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续超过本次可转债尚未偿还债券余额的 200%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后各自的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）。

(3) 《股份质押协议》签订后及主债权有效存续期间，如主债务因已部分清偿或转换为股票等原因而减少未偿还债券本金余额，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后各自的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）。

(4) 质押权的行使

①发生下列情形之一的，质权人的代理人可以根据《股份质押协议》约定的程序，经债券持有人会议授权后，行使质押权：A. 债权人未按《募集说明书》的约定如期清偿本次可转债的本金、各期利息、违约金、损害赔偿金和/或实现债权和/或质权和/或债券受托管理人处理受托事务发生的除受托管理人报酬外的合理费用，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；B. 质押资产的价值发生或可能发生重大不利变化，而出质人未能按照要求在三十个交易日内及时足额补充质押，且出质人或其他相关方亦未能采取存入现金等其他补救措施，使得各自质押财产市值（含可能的现金价值）满足当期未偿还债券本金余额的 140% 的 20%（即 28%）。

②出质人应在上述情形触发之日起三十个交易日内提议以符合法律规定的方式处置质押财产，并经债券持有人会议表决通过。如出质人未在上述三十个交易日内未作相应提议的，或者债券持有人会议不接受出质人提议的，质权人的代理人可以根据《股份质押协议》约定的程序，经债券持有人会议授权后，采取申请司法拍卖方式对质押财产进行处置。质权人的代理人在行使质押权时，出质人应提供一切必要协助，不得以任何形式（包括作为或不作为）妨碍质权人的代理人实现债权和质权。

③在符合国家法律法规等有关规定及本次债券持有人会议决议的前提下，违约处置时间、方式由质权人的代理人确定。质权人的代理人无须就其根据《股份质押协议》处分质押财产所引起的任何损失承担责任，除非该等损失是由质权人

的代理人的故意或过失导致。质权人的代理人在履行职责时应合理兼顾出质人的利益。

④通过行使质押权所取得所有款项将依照下述顺序使用：A.协议转让、拍卖或变卖质押财产的费用；B.司法拍卖质押财产应缴纳的税费；C.尚未支付的本次可转债债券本金及利息；D.违约金、赔偿损害金（若有）；E.质权人、债券受托管理人在《股份质押协议》项下所发生的或与本协议有关的一切合理费用及开支的支付或拨备；F.向出质人或有权享有该等款项的其他人支付盈余款项。上述C项款项直接付至本次可转债的证券登记结算机构（适用于到期应付的债券利息及/或本金）或向有管辖权的公证机关提存（适用于未到期的债券利息及/或本金）。拍卖或变卖质押资产所得价款按照上述分配顺序不足偿还本次可转债到期应付本息的部分，由发行人负责继续清偿。

4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。以保证方式提供担保的，应当为连带责任担保，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额。证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外。设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于担保金额。估值应经有资格的资产评估机构评估。”

根据中国证监会《关于发布<再融资业务若干问题解答>的通知》（2020年6月）中《再融资业务若干问题解答》之问题13规定：“（三）以上市公司股票提供质押的，鉴于二级市场价格能够充分反映股票的价值，发行人可以不对其进行评估。抵押或质押合同中应当明确抵押或质押财产追加机制，即在抵押或质押财产价值发生不利变化时，抵押人、出质人或其他担保方应当追加担保，以使抵押或质押财产的价值符合约定。”

截至2021年12月31日，公司经审计的归属于母公司净资产为12.73亿元，低于15亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保。本次发行可转债由公司实际控制人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建以其合法拥有的大元泵业部分未被质押的股份为本次发行可转换公司债券提供质押担保。

鉴于二级市场价格能够充分反映股票的价值，发行人未对其进行评估。《股份质押协议》中已明确质押财产追加机制。综上所述，发行人本次发行可转债的担保方案符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条的相关规定。

（五）募集资金存放专户

公司已经制定《浙江大元泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户内。

（六）债券持有人及债券持有人会议

为规范本次可转换公司债券债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本次可转债持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易场所相关业务规则的规定，结合本次可转债的实际情况，公司制订了《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）。投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的，视为同意并接受《可转债持有人会议规则》相关约定，并受《可转债持有人会议规则》之约束。

《可转债持有人会议规则》约定了可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。具体规则详见公司于2022年1月13日披露的《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

可转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对本次可转债全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。

（七）债券受托管理人及受托管理协议

发行人已与浙商证券签订了《债券受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次可转债的债券受托管理人。债券受托管理人将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定以及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责。《债券受托管理协议》部分内容如下：

1、受托管理事项

(1) 为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任债券受托管理人作为本次可转债的受托管理人，并同意接受债券受托管理人的监督。债券受托管理人接受全体债券持有人的委托，行使受托管理职责。

(2) 在本次债券存续期内，债券受托管理人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、部门规章、行政规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）的规定以及募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定，行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。

债券受托管理人依据《债券受托管理协议》的约定与债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在债券受托管理人履行相关职责前向债券受托管理人书面明示自行行使相关权利的，债券受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。债券受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《债券受托管理协议》、募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定，募集说明书、《债券受托管理协议》或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

(3) 任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视为同意浙商证券作为本次债券的债券受托管理人，且视为同意并接受《债券受托管理协议》项下的相关约定，并受《债券受托管理协议》之约束。

2、受托管理事务报告

(1) 受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

(2) 债券受托管理人应当建立对公司的定期跟踪机制，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告/出具上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

- ①债券受托管理人履行职责情况；
- ②发行人的经营与财务状况；
- ③发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况；

④内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；

⑤发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；

⑥发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；

⑦债券持有人会议召开的情况；

⑧偿债能力和意愿分析；

⑨与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债券受托管理人采取的应对措施。

(3) 公司债券存续期内，出现以下情形的，债券受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告：

①债券受托管理人与发行人发生利益冲突的；

②内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的；

③发现发行人及其关联方交易其发行的公司债券；

④出现《债券受托管理协议》第 3.4.1 条第（一）项至第（二十三）项等情形的；

⑤出现其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项。

债券受托管理人发现发行人提供材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正，导致债券受托管理人无法履行受托管理职责，债券受托管理人可以披露临时受托管理事务报告。

临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、债券受托管理人已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。

（八）违约责任

1、可转换公司债券违约情形

(1) 在本次可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

(2) 公司不履行或违反《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》以及募集说明书下的任何承诺或义务，且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额 10% 以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合

理期限内仍未予纠正；

(3) 公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

(4) 在本次可转债债券存续期内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

(5) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本期可转债项下义务的履行变得不合法；

(6) 在本次可转债债券存续期内，公司发生其他对本次可转债债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次可转债发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次可转债发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次可转债发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按当期债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次可转债发行债券的当期票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次可转债发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

3、争议解决机制

本次可转债债券发行适用中国法律并依其解释。

本次可转债债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定，向杭州仲裁委员会提请仲裁，仲裁地点在杭州，按照届时有效的仲裁规则作出的仲裁裁决是终局的，对协议各方具有约束力。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方

有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

三、承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

承销期的起止时间：自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 9 日。

四、发行费用

单位：万元

项目	金额（不含税价）
承销及保荐费	358.49
审计及验资费	73.58
律师费	51.89
资信评级费	51.89
信息披露费	14.15
发行手续费	11.27
合计	561.27

注：上述费用为预计费用，根据本次发行的实际情况可能会有增减，发行费用金额将在发行结束后确定。

五、主要日程与停复牌示意性安排

本次发行期间的主要日程示意性安排如下：

日期	事项	停牌时间
T-2 日 (2022 年 12 月 1 日)	刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1 日 (2022 年 12 月 2 日)	网上路演 原股东优先配售股权登记日 网下申购日（如有） 网下机构投资者在 17:00 前提交网下申购表等相关全套申购文件，并确保在 17:00 前申报保证金到达指定账户	正常交易
T 日 (2022 年 12 月 5 日)	刊登发行方案提示性公告 原股东优先配售日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率	正常交易
T+1 日 (2022 年 12 月 6 日)	刊登网上中签率及网下配售结果公告 网上发行摇号抽签	正常交易
T+2 日 (2022 年 12 月 7 日)	刊登网上中签结果公告 网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的转债认购资金） 网下申购投资者根据配售金额缴款（如网下申购保证金小于网下配售金额）	正常交易

日期	事项	停牌时间
T+3 日 (2022年12月8日)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日 (2022年12月9日)	刊登发行结果公告	正常交易

上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

六、本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请本次可转债的挂牌上市交易，具体上市时间将另行公告。

七、本次发行有关机构

（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司

法定代表人：韩元富

联系人：黄霖翔

办公地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区

电话：0576-86441299

传真：0576-86425218

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

名称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

保荐代表人：华佳、杜佳民

项目协办人：徐慧如

经办人员：陆方洲、戴嘉琪、盛可天、周亮、毛瑀訢、程苗、熊守喜、王毅

文

办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

电话：0571-87902082

传真：0571-87903239

(三) 发行人律师：上海市锦天城律师事务所

负责人：顾功耘

经办律师：李波、马茜芝、李青

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

(四) 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

经办注册会计师：钟建栋、王克平、徐哲、王夕云、孙峰

办公地址：杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼

电话：0571-56076605

传真：0571-85800645

(五) 资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

经办人员：徐宁怡、葛庭婷

办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际西塔 9 楼 903

电话：021-51035670

传真：021-51035670-830

(六) 收款银行：

账号名称：浙商证券股份有限公司

账号：中国工商银行杭州湖墅支行

开户行：1202020629900012522

(七) 申请上市的交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

电话：021-68808888

传真：021-68804868

(八) 证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-58708888

传真：021-58899400

第三节 主要股东情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人总股本为 166,777,200.00 股，股本结构如下：

单位：股

股份类型	数量	比例
一、有限售条件股份	1,233,200	0.74%
其中：股权激励限售股	1,233,200	0.74%
二、无限售条件股份	165,544,000	99.26%
三、股份总数	166,777,200.00	100.00%

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人前十大股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
韩元平	境内自然人	21,089,600	12.6454%	-	-
韩元富	境内自然人	21,089,600	12.6454%	-	-
韩元再	境内自然人	21,089,600	12.6454%	-	-
王国良	境内自然人	21,089,600	12.6454%	-	-
徐伟建	境内自然人	21,089,600	12.6454%	-	-
胡小军	境内自然人	1,972,500	1.1827%	12,500	-
崔朴乐	境内自然人	1,626,400	0.9752%	30,000	-
杨德正	境内自然人	1,517,200	0.9097%	30,000	-
常熟市千斤顶厂	境内法人	1,185,500	0.7108%	-	-
张东	境内自然人	988,254	0.5926%	-	-

二、控股股东和实际控制人的基本情况

（一）控股股东和实际控制人

2022年6月28日，韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建续签《一致行动协议》，协议自2022年7月11日起生效，协议有效期为24个月。

截至本募集说明书摘要签署之日，韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五名一致行动人合计直接持有公司股票 105,448,000 股，占公司总股本的 63.2269%，为公司控股股东和实际控制人。

（二）控股股东和实际控制人基本情况

1、基本情况

韩元再先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年6月生，汉族，小学学历。历任台州大元金属制品有限公司执行董事、台州上井机械有限公司董事长、大元有限监事会主席、大元泵业监事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事兼总经理、温岭市大元石油销售有限公司监事、合肥达因企业管理有限公司董事、上海王隆石油制品有限公司监事、合肥新沪监事。

韩元平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月生，汉族，初中学历。历任大元有限董事长、合肥新沪董事长，现任安徽新沪董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事长、大元泵业董事。

韩元富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月生，汉族，大学本科学历。历任巨化集团有限公司电石厂财务科会计兼科长、巨化集团有限公司合成氨厂财务科科长、巨化集团有限公司财务处副处长、大元有限董事、总经理等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董事、安徽达因汽车空调有限公司董事、大元泵业董事长兼总经理、财务总监。

王国良先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月生，汉族，大专学历。历任大元有限监事会主席、合肥新沪董事兼总经理、安徽新沪董事长兼总经理等职。现任合肥新沪董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、大元泵业董事。

徐伟建先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月生，汉族，小学学历。历任台州上井机械有限公司执行董事、大元有限董事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事。

（三）持有公司股票的质押、冻结和其他权利受限的情况

截至本募集说明书摘要签署之日，韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建所持有的公司股票不存在质押、冻结或其他权利受限的情况。

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年财务报告（2019 年度、2020 年度和 2021 年度）进行了审计，并分别出具了信会师报字[2020]第 ZF10350 号、信会师报字[2021]第 ZF10291 号和信会师报字[2022]第 ZF10165 号标准无保留意见审计报告。会计师认为发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大元泵业 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

非经特别说明，本节及第五节所用财务数据摘自公司最近三年经审计的财务报告及未经审计的 2022 年 1-6 月财务报告。

二、最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	417,690,375.79	480,786,393.89	616,240,871.36	411,105,106.70
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	111,172,000.00	258,000,000.00
应收票据	11,435,429.37	9,285,419.22	-	-
应收账款	262,263,339.15	265,783,938.24	224,750,582.45	170,809,458.00
应收款项融资	25,236,394.52	35,970,593.06	44,730,952.96	28,697,695.62
预付款项	14,776,147.11	12,787,373.58	12,444,154.56	8,412,735.61
其他应收款	4,184,223.57	3,374,409.93	3,297,491.19	2,748,180.83
存货	337,529,096.15	272,733,065.62	231,810,656.74	189,000,327.83
合同资产	10,825,120.74	9,271,024.59	6,843,542.05	-
其他流动资产	909,320.99	52,389.15	1,357,969.18	4,049,792.00
流动资产合计	1,134,849,447.39	1,140,044,607.28	1,252,648,220.49	1,072,823,296.59
非流动资产：				
投资性房地产	569,227.80	604,572.00	675,260.40	745,948.80
固定资产	298,130,471.33	306,408,508.72	298,957,787.68	306,983,809.13

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
在建工程	87,821,078.03	41,964,361.63	8,842,872.16	3,179,894.15
无形资产	154,572,232.07	154,988,036.73	21,986,670.71	22,759,547.05
递延所得税资产	10,162,599.78	9,467,477.63	8,430,422.15	7,001,362.99
其他非流动资产	7,781,774.61	3,366,471.87	4,365,817.65	2,624,287.80
非流动资产合计	559,037,383.62	516,799,428.58	343,258,830.75	343,294,849.92
资产总计	1,693,886,831.01	1,656,844,035.86	1,595,907,051.24	1,416,118,146.51
流动负债：				
应付票据	61,277,585.03	35,807,902.05	25,838,018.59	44,511,333.03
应付账款	171,336,198.85	182,236,906.21	159,589,223.58	146,945,728.85
预收款项	-	-	-	16,371,492.15
合同负债	58,865,421.44	55,341,284.29	26,165,501.88	-
应付职工薪酬	35,719,962.76	52,614,016.52	53,765,762.16	46,334,652.09
应交税费	13,801,974.14	11,456,421.31	6,568,880.98	3,632,516.32
其他应付款	11,794,345.26	24,804,825.09	38,424,024.01	12,882,250.14
其他流动负债	2,570,285.81	2,233,444.12	2,018,759.66	-
流动负债合计	355,365,773.29	364,494,799.59	312,370,170.86	270,677,972.58
非流动负债：				
长期应付款	-	-	-	1,327,198.00
预计负债	10,395,628.63	11,592,305.30	12,326,268.47	10,913,120.76
递延收益	10,975,821.70	7,774,956.78	9,464,139.18	7,855,173.79
递延所得税负债	-	-	175,800.00	-
非流动负债合计	21,371,450.33	19,367,262.08	21,966,207.65	20,095,492.55
负债合计	376,737,223.62	383,862,061.67	334,336,378.51	290,773,465.13
所有者权益：				
股本	166,836,600.00	168,306,000.00	167,583,000.00	164,248,000.00
资本公积	459,078,733.05	468,466,149.55	442,890,924.13	412,066,208.72
减：库存股	10,673,986.00	24,845,360.00	29,214,600.00	-
盈余公积	77,770,111.62	77,770,111.62	62,351,483.22	43,339,570.02
未分配利润	624,138,148.72	583,285,073.02	617,959,865.38	505,690,902.64
归属于母公司所有者权益合计	1,317,149,607.39	1,272,981,974.19	1,261,570,672.73	1,125,344,681.38
所有者权益合计	1,317,149,607.39	1,272,981,974.19	1,261,570,672.73	1,125,344,681.38
负债和所有者权益总计	1,693,886,831.01	1,656,844,035.86	1,595,907,051.24	1,416,118,146.51

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	676,019,050.67	1,484,315,403.55	1,413,131,464.92	1,134,855,470.37
其中：营业收入	676,019,050.67	1,484,315,403.55	1,413,131,464.92	1,134,855,470.37
二、营业总成本	566,253,791.64	1,326,871,966.03	1,178,306,288.84	957,509,951.78
其中：营业成本	490,485,493.73	1,108,625,370.11	988,277,300.23	787,358,444.55
税金及附加	3,246,820.17	6,263,181.76	6,738,646.06	5,824,635.50
销售费用	21,600,210.58	67,824,545.92	64,908,146.65	73,369,067.08
管理费用	38,686,832.45	84,461,661.88	62,334,641.41	52,152,646.81
研发费用	24,920,647.91	61,827,619.83	57,195,752.90	45,770,043.15

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
财务费用	-12,686,213.20	-2,130,413.47	-1,148,198.41	-6,964,885.31
其中：利息费用	112,257.69	266,092.98	669,674.79	-
利息收入	3,547,390.36	10,251,212.58	10,606,704.90	5,874,494.58
加：其他收益	4,398,874.61	9,956,187.08	7,609,126.04	13,593,168.46
投资收益（损失以“-”号填列）	706,250.00	5,656,544.09	7,780,098.68	8,884,354.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,492,603.28	-6,991,476.90	-4,501,521.18	-2,513,895.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,051.44	-393,370.18	-610,039.68	-1,141,478.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,707.49	-43,432.89	-964,718.80	-214,257.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-1,172,000.00	1,172,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,250,021.43	164,455,888.72	245,310,121.14	195,953,410.25
加：营业外收入	184,946.52	478,006.94	1,528,587.94	1,131,806.76
减：营业外支出	415,057.80	194,886.04	2,374,581.28	1,267,217.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,019,910.15	164,739,009.62	244,464,127.80	195,817,999.30
减：所得税费用	13,783,924.45	17,522,673.58	31,059,251.86	25,161,628.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,235,985.70	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
（一）按经营持续性分类	-			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,235,985.70	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-			
1. 归属于母公司所有者的净利润	99,235,985.70	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
2. 少数股东损益		-	-	-
六、其他综合收益的税后净额				
		-	-	-
七、综合收益总额	99,235,985.70	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91
归属于母公司所有者的综合收益	99,235,985.70	147,216,336.04	213,404,875.94	170,656,370.91

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.60	0.89	1.30	1.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.60	0.89	1.30	1.04

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	674,487,543.24	1,448,045,228.68	1,326,402,116.77	1,181,892,301.28
收到的税费返还	18,530,446.33	23,850,390.62	17,576,722.14	17,912,059.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,317,029.85	20,343,388.15	22,777,058.27	25,810,129.87
经营活动现金流入小计	705,335,019.42	1,492,239,007.45	1,366,755,897.18	1,225,614,490.51
购买商品、接受劳务支付的现金	474,934,359.23	1,006,558,655.80	892,511,666.15	674,954,630.36
支付给职工以及为职工支付的现金	118,305,813.84	208,117,385.11	183,598,704.67	163,526,997.62
支付的各项税费	17,775,928.92	26,153,736.04	53,178,883.80	43,519,021.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,379,275.50	88,664,253.72	81,743,529.12	93,575,389.43
经营活动现金流出小计	641,395,377.49	1,329,494,030.67	1,211,032,783.74	975,576,038.64
经营活动产生的现金流量净额	63,939,641.93	162,744,976.78	155,723,113.44	250,038,451.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,706,250.00	475,850,006.87	601,105,732.90	1,084,222,251.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,447.01	661,795.30	1,809,867.00	484,228.00
投资活动现金流入小计	100,934,697.01	476,511,802.17	602,915,599.90	1,084,706,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,017,395.37	199,720,036.32	43,963,428.19	51,094,478.76
投资支付的现金	100,000,000.00	410,000,000.00	445,000,000.00	1,123,000,000.00

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动现金流出小计	168,017,395.37	609,720,036.32	488,963,428.19	1,174,094,478.76
投资活动产生的现金流量净额	-67,082,698.36	-133,208,234.15	113,952,171.71	-89,387,999.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	8,744,420.00	29,214,600.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,744,420.00	29,214,600.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,392,810.00	167,583,000.00	82,124,000.00	52,794,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,072,024.67	2,746,990.00	1,700,000.00	-
筹资活动现金流出小计	71,464,834.67	170,329,990.00	83,824,000.00	52,794,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,464,834.67	-159,585,570.00	-54,609,400.00	-52,794,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,752,503.22	-3,920,867.16	-6,684,060.53	741,072.20
五、现金及现金等价物净增加额	-66,855,387.88	-133,969,694.53	208,381,824.62	108,597,524.31
加：期初现金及现金等价物余额	471,763,308.24	605,733,002.77	397,351,178.15	288,753,653.84
六、期末现金及现金等价物余额	404,907,920.36	471,763,308.24	605,733,002.77	397,351,178.15

4、合并所有者权益变动表

单位：元

	2019年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	117,320,000.00				458,994,208.72			27,966,181.65		403,201,920.10		1,007,482,310.47		1,007,482,310.47
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	117,320,000.00				458,994,208.72			27,966,181.65		403,201,920.10		1,007,482,310.47		1,007,482,310.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	46,928,000.00				-46,928,000.00			15,373,388.37		102,488,982.54		117,862,370.91		117,862,370.91
(一)综合收益总额										170,656,370.91		170,656,370.91		170,656,370.91
(二)所有者投入和减少 资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者 投入资本														
3.股份支付计入所有者 权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								15,373,388.37		-68,167,388.37		-52,794,000.00		-52,794,000.00
1.提取盈余公积								15,373,388.37		-15,373,388.37				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东) 的分配										-52,794,000.00		-52,794,000.00		-52,794,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结 转	46,928,000.00				-46,928,000.00									
1.资本公积转增资本(或	46,928,000.00				-46,928,000.00									

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	164,248,000.00			412,066,208.72				43,339,570.02		505,690,902.64		1,125,344,681.38		1,125,344,681.38	

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年年末余额	164,248,000.00			412,066,208.72				43,339,570.02		505,690,902.64		1,125,344,681.38		1,125,344,681.38
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	164,248,000.00			412,066,208.72				43,339,570.02		505,690,902.64		1,125,344,681.38		1,125,344,681.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,335,000.00			30,824,715.41	29,214,600.00			19,011,913.20		112,268,962.74		136,225,991.35		136,225,991.35
(一) 综合收益总额										213,404,875.94		213,404,875.94		213,404,875.94

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
(二) 所有者投入和减少资本	3,335,000.00				30,824,715.41	29,214,600.00							4,945,115.41		4,945,115.41
1. 所有者投入的普通股	3,335,000.00				25,879,600.00	29,214,600.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,945,115.41								4,945,115.41		4,945,115.41
4. 其他															
(三) 利润分配								19,011,913.20		-101,135,913.20			-82,124,000.00		-82,124,000.00
1. 提取盈余公积								19,011,913.20		-19,011,913.20					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-82,124,000.00			-82,124,000.00		-82,124,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
四、本期期末余额	167,583,000.00				442,890,924.13	29,214,600.00			62,351,483.22		617,959,865.38		1,261,570,672.73		1,261,570,672.73

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	167,583,000.00				442,890,924.13	29,214,600.00			62,351,483.22		617,959,865.38		1,261,570,672.73		1,261,570,672.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	167,583,000.00				442,890,924.13	29,214,600.00			62,351,483.22		617,959,865.38		1,261,570,672.73		1,261,570,672.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	723,000.00				25,575,225.42	-4,369,240.00			15,418,628.40		-34,674,792.36		11,411,301.46		11,411,301.46
(一) 综合收益总额											147,216,336.04		147,216,336.04		147,216,336.04
(二) 所有者投入和减 少资本	723,000.00				25,575,225.42	-4,369,240.00							30,667,465.42		30,667,465.42
1. 所有者投入的普通股	723,000.00				7,189,220.00	-4,369,240.00							12,281,460.00		12,281,460.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					18,386,005.42								18,386,005.42		18,386,005.42
4. 其他													-		-
(三) 利润分配								15,418,628.40		-181,891,128.40			-166,472,500.00		-166,472,500.00

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
1. 提取盈余公积								15,418,628.40		-15,418,628.40		-		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东） 的分配										-166,472,500.00		-166,472,500.00	-166,472,500.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部 结转														
1. 资本公积转增资本 （或股本）														
2. 盈余公积转增资本 （或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	168,306,000.00			468,466,149.55	24,845,360.00			77,770,111.62		583,285,073.02		1,272,981,974.19	1,272,981,974.19	

单位：元

项目	2022年1-6月												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	168,306,000.00				468,466,149.55	24,845,360.00			77,770,111.62		583,285,073.02		1,272,981,974.19		1,272,981,974.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年年初余额	168,306,000.00				468,466,149.55	24,845,360.00			77,770,111.62		583,285,073.02		1,272,981,974.19		1,272,981,974.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00					40,853,075.70		44,167,633.20		44,167,633.20
(一) 综合收益总额											99,235,985.70		99,235,985.70		99,235,985.70
(二) 所有者投入和减少资本	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00							3,314,557.50		3,314,557.50
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者 投入资本															
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00							3,314,557.50		3,314,557.50
4. 其他															
(三) 利润分配											-58,382,910.00		-58,382,910.00		-58,382,910.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东) 的分配											-58,382,910.00		-58,382,910.00		-58,382,910.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部 结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本															

项目	2022年1-6月													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
优 先 股		永 续 债	其 他											
(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	166,836,600.00			459,078,733.05	10,673,986.00			77,770,111.62		624,138,148.72		1,317,149,607.39		1,317,149,607.39

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	170,702,340.15	257,226,545.08	344,327,515.56	213,629,732.56
交易性金融资产	-	-	51,172,000.00	205,000,000.00
应收账款	68,246,451.72	69,561,375.49	66,659,992.84	41,670,164.48
预付款项	8,800,945.00	8,973,769.87	9,365,382.31	4,927,481.96
其他应收款	2,467,704.37	2,142,695.34	2,471,021.63	1,320,284.30
存货	156,938,151.02	143,185,038.81	123,595,975.58	96,607,491.72
其他流动资产	11,419.07	37,391.21	787,783.04	3,765,579.50
流动资产合计	407,167,011.33	481,126,815.80	598,379,670.96	566,920,734.52
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	390,535,720.30	338,659,802.80	326,861,474.88	223,788,572.80
投资性房地产	569,227.80	604,572.00	675,260.40	745,948.80
固定资产	141,575,639.26	147,326,315.49	156,901,124.21	160,006,376.97
在建工程	76,159,205.21	28,203,940.07	949,371.28	674,686.14
无形资产	139,288,328.88	140,749,410.06	8,209,405.73	8,453,568.05
递延所得税资产	3,978,088.95	4,050,513.65	3,593,012.85	3,025,966.41
其他非流动资产	1,322,700.00	1,513,600.00	808,240.00	807,110.00
非流动资产合计	753,428,910.40	661,108,154.07	497,997,889.35	397,502,229.17
资产总计	1,160,595,921.73	1,142,234,969.87	1,096,377,560.31	964,422,963.69
应付票据	16,250,000.00	23,730,000.00	19,533,000.00	23,249,000.00
应付账款	54,576,397.92	59,993,238.07	67,579,753.70	73,815,399.19
预收款项	-	-	-	3,599,655.72
合同负债	14,775,545.37	11,570,198.17	4,571,474.34	-
应付职工薪酬	15,567,158.38	21,018,624.04	23,234,292.10	23,240,936.24
应交税费	4,546,159.17	3,651,971.99	1,161,663.75	1,778,014.28
其他应付款	41,068,308.64	54,386,243.29	30,655,388.55	3,108,867.12
其他流动负债	394,326.15	87,034.02	54,121.53	-
流动负债合计	147,177,895.63	174,437,309.58	146,789,693.97	128,791,872.55
长期应付款	-	-	-	1,327,198.00
预计负债	10,395,628.63	11,592,305.30	11,012,468.47	9,899,320.76
递延收益	4,709,384.87	4,077,949.25	4,653,441.57	3,598,663.49
递延所得税负债	-	-	175,800.00	-
非流动负债合计	15,105,013.50	15,670,254.55	15,841,710.04	14,825,182.25
负债合计	162,282,909.13	190,107,564.13	162,631,404.01	143,617,054.80
所有者权益：				
股本	166,836,600.00	168,306,000.00	167,583,000.00	164,248,000.00
资本公积	467,717,305.85	477,104,722.35	451,529,496.93	420,704,781.52
减：库存股	10,673,986.00	24,845,360.00	29,214,600.00	-
盈余公积	76,906,254.34	76,906,254.34	61,487,625.94	42,475,712.74
未分配利润	297,526,838.41	254,655,789.05	282,360,633.43	193,377,414.63
所有者权益合计	998,313,012.60	952,127,405.74	933,746,156.30	820,805,908.89

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
负债和所有者权益总计	1,160,595,921.73	1,142,234,969.87	1,096,377,560.31	964,422,963.69

2、母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	302,225,216.95	733,130,932.12	715,351,204.83	581,178,393.49
减：营业成本	230,371,331.85	570,610,084.87	534,776,118.21	429,687,396.88
税金及附加	1,173,111.57	1,652,998.61	1,504,155.24	1,061,681.33
销售费用	7,096,174.82	26,153,760.94	28,492,145.19	29,865,962.84
管理费用	16,312,465.89	36,930,101.20	28,524,132.93	27,904,785.78
研发费用	9,483,804.44	24,219,428.48	28,126,289.75	22,230,473.02
财务费用	-8,272,404.93	-3,162,294.95	-1,099,133.32	-4,925,803.04
其中：利息费用	112,257.69	266,092.98	-	-
利息收入	2,179,156.81	6,256,420.67	7,436,915.59	4,286,455.18
加：其他收益	1,432,427.49	6,278,341.92	3,314,414.64	3,869,942.74
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000,000.00	83,224,379.69	105,427,237.01	85,631,603.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-435,807.38	-510,332.81	-1,538,703.08	-921,088.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-763,133.08	-464,628.95	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,612.95	-94,651.96	-269,134.90	-262,781.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-1,172,000.00	1,172,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,068,966.37	163,689,456.73	202,668,681.55	163,671,573.04
加：营业外收入	26,669.52	68,208.83	436,094.10	372,766.62
减：营业外支出	45,893.62	278,843.92	605,624.35	109,917.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,049,742.27	163,478,821.64	202,499,151.30	163,934,422.07
减：所得税费用	5,795,782.91	9,292,537.62	12,380,019.30	10,200,538.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,253,959.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,253,959.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
的税后净额				
六、综合收益总额	101,253,959.36	154,186,284.02	190,119,132.00	153,733,883.69

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	329,058,525.46	788,854,996.57	739,355,536.21	624,152,217.68
收到的税费返还	12,098,484.26	16,707,941.45	16,513,249.15	16,742,311.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,398,359.19	12,133,345.39	12,242,202.41	12,111,276.84
经营活动现金流入小计	345,555,368.91	817,696,283.41	768,110,987.77	653,005,806.05
购买商品、接收劳务支付的现金	255,358,982.71	605,798,114.52	577,165,711.29	436,570,456.29
支付给职工以及为职工支付的现金	43,120,507.18	88,086,198.30	86,311,359.62	76,273,481.92
支付的各项税费	6,176,333.42	9,083,979.84	15,184,977.52	11,775,600.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,751,883.09	36,364,401.53	38,891,946.37	41,294,195.90
经营活动现金流出小计	316,407,706.40	739,332,694.19	717,553,994.80	565,913,734.90
经营活动产生的现金流量净额	29,147,662.51	78,363,589.22	50,556,992.97	87,092,071.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	163,417,842.47	340,752,871.23	710,969,499.98
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,720.00	434,218.00	221,796.00	861,050.20
投资活动现金流入小计	60,089,720.00	243,852,060.47	440,974,667.23	791,830,550.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,738,257.75	169,755,153.89	21,203,767.91	28,673,905.49
投资支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00	180,000,000.00	750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	100,000,000.00	-
投资活动现金流	107,738,257.75	279,755,153.89	301,203,767.91	778,673,905.49

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
出小计				
投资活动产生的现金流量净额	-47,648,537.75	-35,903,093.42	139,770,899.32	13,156,644.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	8,744,420.00	29,214,600.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	38,744,420.00	29,214,600.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,392,810.00	167,583,000.00	82,124,000.00	52,794,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,072,024.67	746,990.00	-	-
筹资活动现金流出小计	71,464,834.67	168,329,990.00	82,124,000.00	52,794,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,464,834.67	-129,585,570.00	-52,909,400.00	-52,794,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,311,504.98	-1,025,146.28	-4,629,259.29	685,566.70
五、现金及现金等价物净增加额	-84,654,204.93	-88,150,220.48	132,789,233.00	48,140,282.54
加：期初现金及现金等价物余额	251,294,045.08	339,444,265.56	206,655,032.56	158,514,750.02
六、期末现金及现金等价物余额	166,639,840.15	251,294,045.08	339,444,265.56	206,655,032.56

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,320,000.00				467,632,781.52				27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,320,000.00				467,632,781.52				27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,928,000.00				-46,928,000.00				15,373,388.37	85,566,495.32	100,939,883.69
（一）综合收益总额										153,733,883.69	153,733,883.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,373,388.37	-68,167,388.37	-52,794,000.00
1. 提取盈余公积									15,373,388.37	-15,373,388.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,794,000.00	-52,794,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	46,928,000.00				-46,928,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,928,000.00				-46,928,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	164,248,000.00				420,704,781.52				42,475,712.74	193,377,414.63	820,805,908.89

单位：元

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	164,248,000.00				420,704,781.52				42,475,712.74	193,377,414.63	820,805,908.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,248,000.00				420,704,781.52				42,475,712.74	193,377,414.63	820,805,908.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,335,000.00				30,824,715.41	29,214,600.00			19,011,913.20	88,983,218.80	112,940,247.41
（一）综合收益总额										190,119,132.00	190,119,132.00
（二）所有者投入和减少资本	3,335,000.00				30,824,715.41	29,214,600.00					4,945,115.41
1. 所有者投入的普通股	3,335,000.00				25,879,600.00	29,214,600.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,945,115.41						4,945,115.41
4. 其他											
（三）利润分配									19,011,913.20	-101,135,913.20	-82,124,000.00
1. 提取盈余公积									19,011,913.20	-19,011,913.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-82,124,000.00	-82,124,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,583,000.00				451,529,496.93	29,214,600.00			61,487,625.94	282,360,633.43	933,746,156.30

单位：元

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	167,583,000.00				451,529,496.93	29,214,600.00			61,487,625.94	282,360,633.43	933,746,156.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,583,000.00				451,529,496.93	29,214,600.00			61,487,625.94	282,360,633.43	933,746,156.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	723,000.00				25,575,225.42	-4,369,240.00			15,418,628.40	-27,704,844.38	18,381,249.44
(一) 综合收益总额										154,186,284.02	154,186,284.02
(二) 所有者投入和减少资本	723,000.00				25,575,225.42	-4,369,240.00					30,667,465.42
1. 所有者投入的普通股	723,000.00				7,189,220.00	-4,369,240.00					12,281,460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,386,005.42						18,386,005.42
4. 其他											-
(三) 利润分配									15,418,628.40	-181,891,128.40	-166,472,500.00
1. 提取盈余公积									15,418,628.40	-15,418,628.40	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-166,472,500.00	-166,472,500.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	168,306,000.00				477,104,722.35	24,845,360.00			76,906,254.34	254,655,789.05	952,127,405.74

单位：元

项目	2022 年 1-6 月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	168,306,000.00				477,104,722.35	24,845,360.00			76,906,254.34	254,655,789.05	952,127,405.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,306,000.00				477,104,722.35	24,845,360.00			76,906,254.34	254,655,789.05	952,127,405.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00				42,871,049.36	46,185,606.86
（一）综合收益总额										101,253,959.36	101,253,959.36
（二）所有者投入和减少资本	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00					3,314,557.50
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,469,400.00				-9,387,416.50	-14,171,374.00					3,314,557.50
4. 其他											
（三）利润分配										-58,382,910.00	-58,382,910.00

项目	2022年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,382,910.00	-58,382,910.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	166,836,600.00				467,717,305.85	10,673,986.00			76,906,254.34	297,526,838.41	998,313,012.60

三、合并财务报表范围及其变化情况

(一) 纳入公司合并报表的企业范围及情况

截至 2022 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表的企业范围及情况如下：

序号	子公司名称	级次	直接或间接持股比例
1	安徽新沪	一级	100.00%
2	合肥新沪	一级	100.00%
3	新沪新能源	一级	100.00%
4	内乡新沪	二级	100.00%（合肥新沪直接持股 100%）

(二) 公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2022 年 1-6 月合并报表范围变化

与 2022 年年初相比，本期新增合并公司 1 家，具体如下：

增加公司	变动原因
新沪新能源	新设成立

2、2021 年合并报表范围变化

与 2021 年年初相比，本期新增合并公司 1 家，具体如下：

增加公司	变动原因
内乡新沪	新设成立

3、2020 年合并报表范围变化

与 2020 年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

4、2019 年合并报表范围变化

与 2019 年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

财务指标	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	3.19	3.13	4.01	3.96
速动比率（倍）	2.24	2.38	3.27	3.27
资产负债率（%）	22.24	23.17	20.95	20.53
资产负债率（母公司）（%）	13.98	16.64	14.83	14.89
每股净资产（元）	7.89	7.56	7.53	6.85

财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	5.12	6.05	7.14	6.48
存货周转率（次/年）	3.21	4.39	4.70	4.27
利息保障倍数（倍）	1,007.79	620.10	366.05	不适用
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.38	0.97	0.93	1.52
每股净现金流量（元/股）	-0.40	-0.80	1.24	0.66
研发费用占营业收入的比重	3.69%	4.17%	4.05%	4.03%

注1：2022年1-6月应收账款周转率和存货周转率均为年化后数值。

注2：2019年度公司利息支出为0，故利息保障倍数不适用。

上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、每股净资产=归属于母公司普通股股东权益/期末股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 7、利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出
- 8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 10、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	7.55	0.60	0.60
	2021年度	11.79	0.89	0.89
	2020年度	17.88	1.30	1.30
	2019年度	16.14	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	7.23	0.57	0.57
	2021年度	10.77	0.81	0.81
	2020年度	16.81	1.22	1.22
	2019年度	14.33	0.92	0.92

（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-104,949.38	-313,249.41	-1,791,715.86	-763,672.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,229,874.54	9,840,130.18	7,927,898.63	14,239,301.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的	706,250.00	4,484,544.09	8,952,098.68	8,884,354.77

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-	-	-
对外委托贷款取得的损益		-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	-	-
受托经营取得的托管费收入		-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,941.40	1,016,345.63	-65,439.03	-39,673.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,000.07	116,056.90	153,840.41	141,570.59
小计	5,054,116.63	15,143,827.39	15,176,682.83	22,461,881.46
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	836,438.52	2,422,608.35	2,341,282.85	3,403,287.43
少数股东权益影响额（税后）		-	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,217,678.11	12,721,219.04	12,835,399.98	19,058,594.03

第五节 管理层讨论与分析

本公司管理层对报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和募集说明书披露的其它信息一并阅读。

本节部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，原因为四舍五入。

一、财务状况分析

(一) 资产结构与资产质量分析

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	113,484.94	67.00	114,004.46	68.81	125,264.82	78.49	107,282.33	75.76
非流动资产	55,903.74	33.00	51,679.94	31.19	34,325.88	21.51	34,329.48	24.24
合计	169,388.68	100.00	165,684.40	100.00	159,590.71	100.00	141,611.81	100.00

从上述公司总资产构成表可以看出，公司流动资产占比相对较高，报告期内，随着公司经营规模的扩大，整体资产规模稳步增长。

1、流动资产结构分析

单位：万元、%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	41,769.04	36.81	48,078.64	42.17	61,624.09	49.20	41,110.51	38.32
交易性金融资产	5,000.00	4.41	5,000.00	4.39	11,117.20	8.87	25,800.00	24.05
应收票据	1,143.54	1.01	928.54	0.81	-	-	-	-
应收账款	26,226.33	23.11	26,578.39	23.31	22,475.06	17.94	17,080.95	15.92
应收款项融资	2,523.64	2.22	3,597.06	3.16	4,473.10	3.57	2,869.77	2.67
预付款项	1,477.61	1.30	1,278.74	1.12	1,244.42	0.99	841.27	0.78
其他应收款	418.42	0.37	337.44	0.30	329.75	0.26	274.82	0.26
存货	33,752.91	29.74	27,273.31	23.92	23,181.07	18.51	18,900.03	17.62
合同资产	1,082.51	0.95	927.10	0.81	684.35	0.55	-	-

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他流动资产	90.93	0.08	5.24	0.00	135.80	0.11	404.98	0.38
流动资产合计	113,484.94	100.00	114,004.46	100.00	125,264.82	100.00	107,282.33	100.00

报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和交易性金融资产。

2、非流动资产结构分析

报告期内，公司非流动资产明细如下：

单位：万元、%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非流动资产：								
投资性房地产	56.92	0.10	60.46	0.12	67.53	0.20	74.59	0.22
固定资产	29,813.05	53.33	30,640.85	59.29	29,895.78	87.09	30,698.38	89.42
在建工程	8,782.11	15.71	4,196.44	8.12	884.29	2.58	317.99	0.93
无形资产	15,457.22	27.65	15,498.80	29.99	2,198.67	6.41	2,275.95	6.63
递延所得税资产	1,016.26	1.82	946.75	1.83	843.04	2.46	700.14	2.04
其他非流动资产	778.18	1.39	336.65	0.65	436.58	1.27	262.43	0.76
非流动资产合计	55,903.74	100.00	51,679.94	100.00	34,325.88	100.00	34,329.48	100.00

公司非流动资产主要包括固定资产和无形资产，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，上述两项合计占非流动资产的比例分别为 96.05%、93.50%、89.28% 和 80.98%。

(二) 负债结构与负债质量分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	35,536.58	94.33%	36,449.48	94.95%	31,237.02	93.43%	27,067.80	93.09%
非流动负债	2,137.15	5.67%	1,936.73	5.05%	2,196.62	6.57%	2,009.55	6.91%
负债合计	37,673.72	100.00%	38,386.21	100.00%	33,433.64	100.00%	29,077.35	100.00%

报告期内，公司的流动负债占负债总额的比重均在 93% 以上，呈现流动负债比例高、非流动负债比例低的特点。随着公司业务发展和资产规模不断扩大，公司负债总额也相应增加。

1、流动负债结构分析

截至报告期各期末，公司流动负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	6,127.76	17.24	3,580.79	9.82	2,583.80	8.27	4,451.13	16.44
应付账款	17,133.62	48.21	18,223.69	50.00	15,958.92	51.09	14,694.57	54.29
预收款项	-	-	-	-	-	-	1,637.15	6.05
合同负债	5,886.54	16.57	5,534.13	15.18	2,616.55	8.38	-	-
应付职工薪酬	3,572.00	10.05	5,261.40	14.43	5,376.58	17.21	4,633.47	17.12
应交税费	1,380.20	3.88	1,145.64	3.14	656.89	2.10	363.25	1.34
其他应付款	1,179.43	3.32	2,480.48	6.81	3,842.40	12.30	1,288.23	4.76
其他流动负债	257.03	0.72	223.34	0.61	201.88	0.65	-	-
流动负债合计	35,536.58	100.00	36,449.48	100.00	31,237.02	100.00	27,067.80	100.00

报告期内，公司流动负债主要包括应付票据、应付账款、预收款项（合同负债）、应付职工薪酬和其他应付款。

2、非流动负债结构分析

截至报告期各期末，公司非流动负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应付款	-	-	-	-	-	-	132.72	6.62
预计负债	1,039.56	48.64	1,159.23	59.86	1,232.63	56.12	1,091.31	54.28
递延收益	1,097.58	51.36	777.50	40.14	946.41	43.06	785.52	39.10
递延所得税负债	-	-	-	-	17.58	0.82	-	-
非流动负债合计	2,137.15	100.00	1,936.73	100.00	2,196.62	100.00	2,009.55	100.00

报告期内公司非流动负债主要由预计负债和递延收益构成。

（三）偿债能力分析

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	3.19	3.13	4.01	3.96
速动比率（倍）	2.24	2.38	3.27	3.27
资产负债率（母公司）（%）	13.98	16.64	14.83	14.89
资产负债率（合并）（%）	22.24	23.17	20.95	20.53
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数（倍）	1,007.79	620.10	366.05	不适用
息税折旧摊销前利润（万元）	11,313.22	20,431.80	27,992.33	22,663.71
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,393.96	16,274.50	15,572.31	25,003.85

注：上述指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产*100%

利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

公司报告期内的流动比率、速动比率、资产负债率保持稳定，资产流动性高，总体偿债风险较小。

（四）资产周转能力指标分析

公司资产周转能力指标如下：

财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次/年)	5.12	5.59	6.60	6.01
存货周转率(次/年)	3.21	4.39	4.70	4.27

注：2022年1-6月应收账款周转率和存货周转率为年化后数值。

上述指标的计算方法如下：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

综合上述指标来看，公司资产营运情况较为良好

二、盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入、利润情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	67,601.91	148,431.54	141,313.15	113,485.55
营业利润	11,325.00	16,445.59	24,531.01	19,595.34
利润总额	11,301.99	16,473.90	24,446.41	19,581.80
减：所得税费用	1,378.39	1,752.27	3,105.93	2,516.16
净利润	9,923.60	14,721.63	21,340.49	17,065.64

（一）营业总收入分析

1、营业收入的总体构成情况

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务收入	65,676.60	144,378.76	137,882.23	110,890.07
其他业务收入	1,925.31	4,052.78	3,430.92	2,595.48
营业收入合计	67,601.91	148,431.54	141,313.15	113,485.55
主营业务收入/营业收入	97.15%	97.27%	97.57%	97.71%

报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例均在96%以上，主营业务突出。其他业务收入主要为废料销售业务。

2、营业收入的产品构成分析

报告期内，公司营业收入按产品划分的情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
民用水泵	28,791.54	43.84	71,104.38	49.25	68,782.49	49.88	55,876.13	50.39
小型潜水电泵	14,406.78	21.94	31,866.88	22.07	31,018.08	22.50	26,600.62	23.99
井用潜水电泵	8,045.91	12.25	21,620.84	14.98	20,310.28	14.73	16,418.30	14.81
陆上泵	6,338.85	9.65	17,616.65	12.20	17,454.13	12.66	12,857.20	11.59
屏蔽泵	35,153.02	53.52	69,582.33	48.19	66,681.88	48.36	52,648.18	47.48
热水循环屏蔽泵	27,138.07	41.32	55,593.94	38.51	55,098.31	39.96	42,511.76	38.34
化工屏蔽泵	5,774.31	8.79	10,681.40	7.40	8,926.65	6.47	7,260.53	6.55
空调制冷屏蔽泵	2,240.64	3.41	3,307.00	2.29	2,656.92	1.93	2,875.89	2.59
配件	1,732.04	2.64	3,692.04	2.56	2,417.86	1.75	2,365.76	2.13
合计	65,676.60	100.00	144,378.76	100.00	137,882.23	100.00	110,890.07	100.00

公司主要从事各类民用水泵与屏蔽泵的研发、生产和销售。公司主要产品为民用水泵及屏蔽泵。报告期内，公司民用水泵收入主要包括小型潜水电泵、井用潜水电泵和陆上泵产品的销售。公司屏蔽泵收入主要包括热水循环屏蔽泵、化工屏蔽泵和空调制冷屏蔽泵等工业用屏蔽泵产品的销售。

报告期内上述两大类产品收入合计占主营业务收入比重 97% 以上，且保持良好的增长态势。

（二）营业成本分析

1、营业成本的总体构成情况

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务成本	47,234.32	107,417.97	96,030.94	76,631.78
其他业务成本	1,814.23	3,444.57	2,796.79	2,104.06
营业成本合计	49,048.55	110,862.54	98,827.73	78,735.84
主营业务成本/营业成本	96.30%	96.89%	97.17%	97.33%

最近三年，公司营业成本随业务规模的增长而持续上升，与主营业务收入保持同方向变动。

2、主营业务成本的产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品划分的情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
民用水泵	21,846.88	46.25	55,016.99	51.22	51,261.98	53.38	41,250.64	53.83
屏蔽泵	24,508.64	51.89	50,275.87	46.80	43,431.63	45.23	33,995.84	44.36
配件	878.79	1.86	2,125.20	1.98	1,337.33	1.39	1,385.30	1.81
合计	47,234.32	100.00	107,417.97	100.00	96,030.94	100.00	76,631.78	100.00

报告期内，公司各产品的成本占主营业务成本的比重基本与各产品收入占主营业务收入的比重基本一致。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用组成。公司泵类产品的主要原材料有漆包线、铸铁件、硅钢片、不锈钢、铸铝件、电缆线、铜件等，不同产品之间直接材料的占比有所不同，综合而言直接材料占主营业务成本的比重在 80% 以上。

随着收入规模的不断增大，以及铜、硅钢、不锈钢等的市场价格上升，公司主营业务成本的金额也逐年升高。

（三）毛利及毛利率分析

1、综合毛利构成分析

报告期内，公司综合毛利构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务毛利额	18,442.28	99.40	36,960.79	98.38	41,851.29	98.51	34,258.29	98.59
其他业务毛利额	111.08	0.60	608.22	1.62	634.13	1.49	491.42	1.41
综合毛利额	18,553.36	100.00	37,569.00	100.00	42,485.42	100.00	34,749.71	100.00

报告期内，公司主营业务毛利额占综合毛利额的比例在 98% 以上，其他业务的毛利贡献较小。

2、主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
民用水泵	6,944.66	37.66	16,087.38	43.53	17,520.51	41.86	14,625.49	42.69
屏蔽泵	10,644.38	57.72	19,306.46	52.23	23,250.25	55.55	18,652.34	54.45
配件	853.24	4.63	1,566.94	4.24	1,080.54	2.58	980.37	2.86
合计	18,442.28	100.00	36,960.79	100.00	41,851.29	100.00	34,258.29	100.00

报告期内，公司的主要产品民用水泵和屏蔽泵毛利占比基本保持稳定。2021 年度主营业务毛利与 2020 年度相比下降，主要系产品单位成本上涨幅度高于产品平均售价上调幅度所致。

3、毛利率分析

(1) 报告期内，公司综合毛利率的情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务毛利率	28.08%	25.60%	30.35%	30.89%
其他业务毛利率	5.77%	15.01%	18.48%	18.93%
综合毛利率	27.45%	25.31%	30.06%	30.62%

报告期内，公司综合毛利率分别为 30.62%、30.06%、25.31% 和 27.45%，2019 年至 2022 年 1-6 月整体波动呈现逐年下降的趋势。

(2) 同行业上市公司毛利率对比分析

报告期内，公司与同行业其他上市公司综合毛利率对比情况如下：

证券代码	证券简称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
002884	凌霄泵业	34.73%	31.53%	33.47%	33.56%
603617	君禾股份	20.86%	22.55%	25.44%	26.00%
300992	泰福泵业	19.01%	20.48%	29.67%	31.57%
平均数		24.87%	24.85%	29.53%	30.38%
中位数		20.86%	22.55%	29.67%	31.57%
大元泵业		27.45%	25.31%	30.06%	30.62%

报告期内，公司综合毛利率与同行业可比上市公司毛利率平均水平基本相同，不存在明显差异。2021 年度综合毛利率下降较多，主要系原材料涨价所致，与同行业趋势一致。

(3) 主营业务毛利率情况

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务毛利率情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
民用水泵	24.12%	22.63%	25.47%	26.17%
屏蔽泵	30.28%	27.75%	34.87%	35.43%
配件	49.26%	42.44%	44.69%	41.44%
综合主营业务	28.08%	25.60%	30.35%	30.89%

发行人各类主要产品由于涉及型号众多，报告期内各年销售的产品结构存在一定差异，故不同产品的毛利率水平略有不同。2021 年度公司泵类产品毛利率下降较多，主要系 2021 年以来铜、硅钢、不锈钢等的价格上涨较快，公司产品平均售价的上涨幅度小于单位成本上升幅度所致。

（四）利润主要来源及经营成果变化分析

1、期间费用分析

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
销售费用	2,160.02	3.20	6,782.45	4.57	6,490.81	4.59	7,336.91	6.47
管理费用	3,868.68	5.72	8,446.17	5.69	6,233.46	4.41	5,215.26	4.60
研发费用	2,492.06	3.69	6,182.76	4.17	5,719.58	4.05	4,577.00	4.03
财务费用	-1,268.62	-1.88	-213.04	-0.14	-114.82	-0.08	-696.49	-0.61
合计	7,252.15	10.73	21,198.34	14.28	18,329.03	12.97	16,432.68	14.48

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司期间费用占营业收入的比重分别为14.48%、12.97%、14.28%和10.73%。报告期内公司期间费用规模控制较好，占营业收入的比重相对较低。

2、资产减值损失和信用减值损失

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。公司坏账损失中涉及应收账款的计入信用减值损失，坏账损失中涉及从应收账款重分类至合同资产部分计入资产减值损失。具体情况如下表所列：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收票据坏账损失	11.32	48.87	-	-
应收账款坏账损失	166.39	570.62	441.30	254.81
其他应收款坏账损失	8.18	13.15	8.10	-3.42
应收款项融资减值损失	-36.63	66.51	0.75	-
信用减值损失小计	149.26	699.15	450.15	251.39
坏账损失	-	-	-	-
存货跌价损失	-5.86	150.55	52.58	114.15
合同资产减值损失	12.77	-111.21	8.43	-
资产减值损失小计	6.91	39.34	61.00	114.15

公司信用减值损失逐年递增，主要系公司随着业务发展，应收账款余额增加，计提的信用减值损失随之增加所致。

3、投资收益

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司投资收益金额分别为888.44万元、778.01万元、565.65万元和70.63万元，均为银行理财产品收益。

4、其他收益

报告期内，公司其他收益均为与日常活动相关的政府补助及代扣个人所得税费用，具体如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	422.99	984.01	745.53	1,345.16
代扣个人所得税手续费	16.90	11.61	15.38	14.16
合计	439.89	995.62	760.91	1,359.32

5、营业外收入和营业外支出

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司营业外收入分别为113.18万元、152.86万元、47.80万元和18.49万元，主要系政府补助及因交易对手违约收取的违约收入和罚没收入。

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司营业外支出分别为126.72万元、237.46万元、19.49万元和41.51万元，主要系处置固定资产净损失、公益性捐赠支出及地税、水利建设等各种基金。

（五）非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益及占各期净利润的比例情况如下表：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于母公司所有者的非经常性损益净额（万元）	421.77	1,272.12	1,283.54	1,905.86
归属于母公司所有者净利润（万元）	9,923.60	14,721.63	21,340.49	17,065.64
非经常性损益占净利润的比例	4.25%	8.64%	6.01%	11.17%

报告期内，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额占同期归属于母公司所有者的净利润的比例分别为11.17%、6.01%、8.64%和4.25%，占比较低。公司非经常性损益主要为政府补助、公允价值变动收益以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益。2020年非经常性损益金额较高，主要是根据安徽省人力资源和社会保障厅当年下发的《关于印发省重点企业名单的通知》（皖人社明电【2019】63号），收到“外贸企业做大做强项目促进资金”702.00万元所致。

三、现金流量分析

(一) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	67,448.75	144,804.52	132,640.21	118,189.23
收到的税费返还	1,853.04	2,385.04	1,757.67	1,791.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,231.70	2,034.34	2,277.71	2,581.01
经营活动现金流入小计	70,533.50	149,223.90	136,675.59	122,561.45
购买商品、接受劳务支付的现金	47,493.44	100,655.87	89,251.17	67,495.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,830.58	20,811.74	18,359.87	16,352.70
支付的各项税费	1,777.59	2,615.37	5,317.89	4,351.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,037.93	8,866.43	8,174.35	9,357.54
经营活动现金流出小计	64,139.54	132,949.40	121,103.28	97,557.60
经营活动产生的现金流量净额	6,393.96	16,274.50	15,572.31	25,003.85

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量呈现持续净流入状态，主要系随着公司规模扩大，销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(二) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金	10,070.63	47,585.00	60,110.57	108,422.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.84	66.18	180.99	48.42
投资活动现金流入小计	10,093.47	47,651.18	60,291.56	108,470.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,801.74	19,972.00	4,396.34	5,109.45
投资支付的现金	10,000.00	41,000.00	44,500.00	112,300.00
投资活动现金流出小计	16,801.74	60,972.00	48,896.34	117,409.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,708.27	-13,320.82	11,395.22	-8,938.80

报告期内，公司投资支付的现金及收回收到的现金主要系公司进行现金管理购买理财产品及理财产品到期所致。2021年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系公司购买温岭市铁路新区 TL030308-2 地块所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	-	874.44	2,921.46	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,074.44	2,921.46	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,839.28	16,758.30	8,212.40	5,279.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,307.20	274.70	170.00	-
筹资活动现金流出小计	7,146.48	17,033.00	8,382.40	5,279.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,146.48	-15,958.56	-5,460.94	-5,279.40

2020年度、2021年度和2022年1-6月份吸收投资收到的现金主要系2020年限制性股票激励计划，激励对象向公司支付认购款。公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要受公司吸收投资收到的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动的的影响。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

（一）本次募集资金运用

本次发行可转债拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	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	42,000.00
1.1	其中：年产 400 万台民用水泵技改项目	52,267.00	-
1.2	年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	103,295.00	45,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（二）项目审批、核准或备案情况

本项目已于 2021 年 10 月 12 日取得温岭市经济和信息化局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码为：2110-331081-07-02-769383。

本项目所需用地已办理不动产权证，土地使用权证号为浙（2021）温岭市不动产权第 0040177 号。

本项目已于 2022 年 4 月 29 日取得台州市生态环境局出具的《关于年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改项目环境影响报告表的批复》（台环建（温）[2022]85 号）。

二、年产 300 万台高效节能水泵扩能项目

（一）项目实施背景

1、全球水泵行业市场规模稳健增长

近年来，全球水泵行业一直处于持续增长状态，市场规模不断扩大。根据 ZionMarketResearch 预测，2018 年至 2024 年全球水泵市场规模增速将达到 5.29%，市场总规模将于 2024 年达到约 665.10 亿美元。

相对于工业泵，民用水泵主要应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水等领域，具有应用领域广泛、应用形式多样等特征，且具备较强的需求刚性。随着全球经济发展以及水泵制造工艺技术的不断进步，农田水利、饮水安全工程等下游应用领域不断扩大，以潜水泵、陆上泵等产品为代表的水泵需求量将持续增加。

2、智能制造是水泵行业发展的必然趋势与重大机遇

目前，智能制造已成为制造业的重要发展方向，水泵行业全面推进“智能制造”已势在必行。在生产线上引入视觉、搬运、检测等工业机械臂、机器人，在仓储物流和生产管理系统中采用先进的物联网技术、无线射频 RFID 等信息采集与自动识别技术，可有效减少人工投入，提高生产制造自动化、标准化、柔性化，从而达到工艺流程优化、关键过程智能化监控、精益生产及可视化管理的目标。

2015 年以来，国家先后出台《中国制造 2025》《智能制造发展规划（2016-2020 年）》《“十四五”智能制发展规划》（征求意见稿）、《智能制造试点示范行动实施方案》等一系列产业政策，积极布局和促进制造行业智能化改造，使得水泵行业迎来发展的重大机遇。通过引进智能化产线，可以大幅提高劳动生产率、产品良率、产能利用率，提高公司各类产品性能和可靠性，降低综合生产成本，在确保产品质量一致性的同时能够满足客户快速交货的要求。

3、公司立足于水泵主业，细分产品需求巨大

公司拥有近 30 年品牌历史，是全球知名品牌民用水泵的提供商，多年来一直致力于水泵产品的研究、开发、生产，其中小型潜水电泵和陆上泵是公司极具市场竞争力的两类产品。

小型潜水电泵广泛应用于农田灌溉、矿山排水、湖区水利及其他工农业给排水领域，是城市污水排放、污水处理、道桥工程排水、水利工程中灌溉及排涝等

的重要设备。以污水处理领域的应用为例，随着全球范围环保法规的完善和人们环保意识的增强，用于污水处理的小型潜水电泵将得到越来越多的需求和应用。自《水污染防治行动计划》发布以后，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，逐渐从点污染源治理向面污染源治理转变，“十三五”期间水环境治理投资规模约为 7,344 亿元，“十四五”期间或进一步达到万亿规模，市场需求巨大。

陆上泵广泛应用于给排水、清洗系统、锅炉给水、冷却水循环、超滤系统、反渗透系统农业喷滴灌系统、食品饮料及消防系统等领域，以增压泵为例，主要应用于水压偏低或不稳定的环境下，适用于自来水管路增压、水塔供水增压、抽取井水、园林浇灌、热水管道增压等应用场景，以满足生活用水、农业取水等场景下的稳定水压需求。近年来水利部相继印发《全国“十四五”农村供水保障规划》和《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排，在为陆上泵提出了更高的技术要求的同时也带来了更大的市场需求。

（二）项目实施的必要性

1、现有产能亟需扩张，有利于加快智能化转型

水泵是机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、流体力学、机电一体化、自动控制等多元技术组合于一体，对产品效率、重量、寿命等指标要求高，生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，加强对半成品的中间质量控制等。

公司近年来产能利用率逐渐饱和，而仅仅依靠对生产线的小幅度优化升级、生产工人加班等增加产量的方式难以长久持续。目前产能不足一方面限制了公司的盈利空间，另一方面也限制了公司承接大订单、服务大客户的业务能力。随着市场需求不断增加，公司亟需开辟生产场地，扩大生产规模，科学合理组织物流路线，新增智能化生产线，加快智能制造进程，提升自主创新能力，增强产业核心竞争力。

2、有利于提升公司竞争力

公司长期定位于中高端市场，产品具有高效节能、性能范围广、运行安全平稳、使用寿命长、安装维修方便等优点，符合节能减排的大环境。在相关国家产业政策的推动下，我国水泵行业将迎来新的机遇和变革。在机遇面前，公司近年

来民用水泵产品具备先行优势,需要加大规模抢占更大的市场份额;在变革之下,其他竞争对手,尤其具有一定规模的民用水泵制造企业,与公司正面竞争。

为抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇,促进技术创新和低碳绿色产品装备研发与应用,同时化解潜在竞争压力,优化并完善公司产品结构,实现高端化、差异化的发展战略,公司拟实施本次投资项目,利用在技术、研发、规模优势,贴合市场需求,扩大市场份额,提升公司竞争力。

3、调整优化产品结构、发展高端特色产品

公司自成立伊始,就注重推动企业技术、产品的转型升级,在全球市场竞争中占据技术制高点。公司密切关注行业最新市场动向,积极提升主导产品的市场份额,使民用水泵的生产规模和产品质量紧跟行业发展趋势,为公司可持续发展打下牢固基础。

在引进如恒压、自动启停、过压欠压过流过载保护、水位控制、运行时间控制等智能控制技术后,公司将顺应高效节能、绿色环保的设计理念,把永磁技术和变频技术等应用于产品中,优化并完善公司产品结构,发展高效节水、节能、环保的中高端产品。

(三) 项目实施的可行性

1、本次募集资金投资项目符合国家产业政策

根据《“十四五”节水型社会建设规划》《电机能效提升计划(2021-2023年)》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》和《产业结构调整指导目录(2019年本)》等指导性文件,国家要求推进高效电机等用能设备的开发和推广应用,全面提升重点用能设备的能效水平。公司的水泵类产品有着高效、节能、经济、环保的产品优势,是高效节水灌溉的重要发展方向。

因此,本项目符合国家能源、环保等产业发展政策。

2、公司水泵类产品市场空间广阔

随着全球经济发展以及水泵制造工艺技术的不断进步,农田水利、饮水安全工程等下游应用领域不断扩大,以潜水泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵需求量将持续增加。

在农业灌溉领域,我国农业总产值由2015年的54,205.34亿元增长至2021

年的 78,339.51 亿元，增长了 44.52%；农业灌溉面积由 2015 年的 65,873 千公顷增长至 2021 年的 69,625 千公顷，增长了 5.70%。在农业总产值、农业灌溉面积增长的同时，我国农业也面临着干旱灾害的问题，农业灌溉领域的水泵需求也随之上升。

在生活用水领域，目前我国乡村振兴纲领对农村人居环境整治的要求、发展中国家对于城镇化的推进以及在市政供水方面基础建设的投入，催生出大量陆上泵、小型潜水电泵的市场需求。

在牧业用水领域，我国牧业产值整体呈快速增长趋势，牧业的水利建设是保证畜产品产出和牧场生态平衡的重要措施，陆上泵、小型潜水电泵作为水利建设的必备设施，市场需求空间随着牧业产值的增长而增长。

由于生产成本上升，欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发展中国家，与当地的生产商进行 ODM、OEM 等多种形式的合作，发达国家产能逐步向发展中国家转移，为中国制造商提供了发展机遇。

因此，本项目产品具有较大的市场需求。

3、公司具备开展募集投资项目运营所要求的技术基础与管理能力

公司的“大元”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，在水泵研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司的水泵产品总体技术水平在国内处于领先，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。

公司始终坚持创新驱动的核心价值观，长期保持对研发的高投入。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司的研发费用占营业收入的比例分别为 4.03%、4.05%、4.17% 和 3.69%。经过多年的研发积累，公司拥有水泵水力设计技术、人机交互变频控制技术、自动嵌线技术、真空处理二次加压电机绕组浸漆工艺、转子动平衡检测技术、氦质谱检漏技术等多项核心技术，先后荣获“浙江制造”认证、“不锈钢立式多级泵”中国节能产品认证、安徽省专利金奖（一种屏蔽套拉伸制造工艺）、“十三五”全国泵行业标准化工作先进单位等多项荣誉。

因此，公司的长期技术积累及多年的经营积累，使得公司具备开展本项目的技术储备和运营管理能力。

4、公司拥有开展募集投资项目所需的人才和市场储备

公司自设立以来一直致力于水泵产品的研究、开发、生产，经过多年的研发

积累，拥多项泵类制造相关核心技术，也吸引了充足的技术人员。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司共拥有 363 项专利（其中发明专利 31 项、实用新型专利 255 项、外观专利 77 项）和 246 名技术人员，能够把握产品设计、生产工艺、制造流程、核心技术应用等各方面要点，具备实施本次募投项目所需的技术和人才。

同时，公司通过多年经营累积了相当数量优质、忠实的经销商，构建起较为完善的分销网络，并获得了国际市场中多个国家的准入认证，为公司产品的产能消化提供了较好的保障，为本次募投项目的实施提供了坚实的市场储备。

因此，公司拥有开展本项目所需的人才和市场储备，能够确保本项目顺利实施。

（四）项目的具体情况

1、项目概况

（1）项目概况

年产 300 万台高效节能水泵扩能项目由母公司大元泵业负责实施，项目总投资 48,028.00 万元，截至本次公开发行可转换公司债券董事会召开之日（2022 年 1 月 13 日）前已投入自筹资金 2,725.28 万元，拟以募集资金投入 42,000.00 万元。

该项目建设地点为浙江省台州市温岭市铁路新区新城大道以东，中兴大道以南。项目建设期 3 年，投产期为 3 年。年产 300 万台高效节能水泵扩能项目建成后，将主要生产高效节能水泵相关产品，形成 125 万台小型潜水电泵、175 万台陆上泵的生产能力。

（2）本次募投项目与公司现有业务的联系与区别

公司现有业务所取得经营成果是实施本次募投项目的重要基础，公司积累的产品制造技术、研发设计能力、品质管理、营销网络、品牌影响力等方面的优势为本次募投项目的成功实施提供了保障。

公司在现有的技术储备、产品经验的基础上，高效节能的发展导向和各场景应用的下游市场需求，投资建设高效节能水泵扩能项目，将智能控制、永磁、光电转化等技术应用于新型水泵产品，改善电机的动态响应的同时以较低的电流产生最佳的转矩，实现高效率。本次募投项目的实施在缓解公司传统产品制造基地的产能限制的同时，有助于公司完成对未来市场的战略布局及抢占市场份额，提

高公司整体竞争力。

2、技术方案及工艺设备

(1) 技术方案

本次募投项目的产品具有成熟的技术或工艺方案。公司在产线设计时根据多年生产积累的经验，提高智能料库的配置比例，引入视觉、搬运、检测等工业机械臂、机器人并部署智能制造管理和执行系统，增强产线的自动化、智能化水平，提高生产效率。募投项目产品的主要工艺流程见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、（二）公司主要产品工艺流程”。

同时，在原有生产工艺的基础上，通过改善泵轴的物料配比、叶轮与泵体的过流部分设计方案、泵和电机的轴向设计等，提高电机的电磁性能，从而提高泵产品的使用效率。并通过自主研发的智能恒压变频技术、永磁技术应用、智能过程控制技术、光电转化技术等，降低可闻噪声及水泵能耗，实现产品的节能减耗。

(2) 主要设备情况

根据募投项目生产线的工艺需求，本次募集资金投资项目的主要设备名称、数量情况如下：

序号	设备名称	单位	数量
1	高冲定子生产线	条	6
2	转子压铸生产线	条	4
3	自动电机生产线	条	14
4	连续浸漆设备	条	4
5	数控加工设备生产线	条	55
6	外观件电泳生产线	条	1
7	组装生产线	条	16
8	喷漆生产线	条	5
9	自动冲压焊接一体流水线	条	1
10	AGV 搬运机器人	台	30
11	货梯	台	5
12	电梯	台	2
13	提升机	台	4
14	自动化仓储立体库	套	1
15	各类信息系统软件	套	40
16	给排水系统	套	1
17	电气系统	套	1
18	暖通系统	套	1
19	弱电系统	套	1
20	动力系统	套	1
21	环保设备	套	1

3、项目主要原辅材料及动力供应

公司本次募投项目所生产产品主要原辅用料包括硅钢片、轴料、铝锭、漆包线等，采购渠道与公司现有渠道相一致，主要包括钢材加工商、钢材贸易公司以及漆包线、塑料加工公司等。本项目用电由当地电力局专线供电，天然气由市政管道供应，项目用水采用市政供水。

4、项目环保治理情况

本项目涉及的污染物类别主要包括废气、废水（生产废水及生活污水）以及固体废弃物（废边角料、生活垃圾等工业垃圾），主要环保治理措施如下：

污染物类型	产生环节	污染物名称	防治措施
废气	喷漆废气	苯乙烯、二甲苯、醋酸甲酯、丁醇、颗粒物	预处理+活性炭吸附-脱附+催化焚烧处理，25m 高空排放
	浸漆废气		
	压铸废气	颗粒物	丝网隔油+旋风除尘，15m 高排气筒排放
	抛丸废气	粉尘	自带布袋除尘器处理后排放
	挤出废气	非甲烷总烃	车间大风量排气扇换风
	注塑废气		
废水	磷化废水	CODCr、磷酸盐	经混凝沉淀预处理后进入生化处理系统
	其他生产废水	CODCr、氨氮	经芬顿氧化预处理后进入生化处理系统
	生活污水	CODCr、氨氮	直接进入生化处理系统
固体废弃物	设备维修	废机油	委托有资质单位收集处置
	机加工	废乳化液	
	喷漆	漆渣	
	污水处理站	污泥	
	磷化工序	磷化槽渣/液	
	废气处理	废活性炭及无纺布	供应商回收
	油漆使用	废油漆桶	-
	机加工	磨屑泥	-
	机加工	金属废屑	出售给物资回收公司
	原材料	废包装材料	
	嵌线、安装	废漆包线	
	员工生活	生活垃圾	环卫部门清运

5、项目选址及用地安排情况

本项目建设地点位于浙江省台州市温岭市铁路新区新城大道以东，中兴大道以南。项目占地面积 92.53 亩，已由大元泵业以出让方式取得，土地用途为工业用地，土地使用权证号为浙（2021）温岭市不动产权第 0040177 号。

6、项目的组织方式和实施计划

本项目计划建设期为 3 年，预计项目建设期结束后设备开始投入生产，即第

4 年投产，当年达到产能的 60%，第 5 年达到产能的 80%，第 6 年及以后各年达到产能 100%。

序号	项目名称	T+1 年						T+2 年						T+3 年					
		2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
1	前期工作	√																	
2	工程设计		√	√															
3	施工准备		√	√	√														
4	设备招标 / 采购				√	√	√	√	√	√	√	√	√						
5	土建招标 / 施工				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6	设备 / 管道安装													√	√	√	√		
7	设备调试															√	√		
8	人员培训																√	√	
9	试生产、投产																		√
10	项目竣工																		▲

截至 2022 年 1 月 13 日，该项目已投入 2,725.28 万元，用于该基地项目前期咨询、设计、基础工程，已投入金额占项目投资的比例为 6.12%。

7、项目的投资估算

该项目总投资为 48,028.00 万元，其中建设和设备投资为 44,556.00 万元，占投资总额的比例为 92.77%；铺底流动资金 3,472.00 万元。该项目拟使用募集资金 42,000.00 万元。

具体投资估算如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟以募集资金投入金额
1	建设投资	44,556.00	41,830.72
1-1	建筑工程费	22,157.00	19,623.01
1-2	设备购置费	21,320.00	21,320.00
1-3	安装工程费	296.00	296.00
1-4	其他费用	483.00	291.71
1-5	预备费	300.00	300.00
2	铺底流动资金	3,472.00	169.28
	合计	48,028.00	42,000.00

8、项目经济效益测算

经测算，本项目建成达产后每年实现销售收入 95,081.70 万元，达产后每年实现税后利润 7,166.91 万元。经测算，本项目总投资收益率为 14.07%，财务内部收益率（税后）为 12.27%，投资回收期为 8.73 年，具有较好的经济效益和社

会效益。

三、补充流动资金项目

公司拟使用本次募集资金中的 3,000.00 万元补充流动资金，为公司未来经营发展提供资金支持，增强公司未来抗风险能力，促进主营业务持续稳健发展。

2019 至 2021 年度，公司实现营业收入分别为 113,485.55 万元、141,313.15 万元和 148,431.54 万元，持续稳定增长。未来随着公司投入运营项目的增加，预计营业收入仍将保持增长的态势，公司对流动资金需求也将不断增加。

补充流动资金项目不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

四、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）本次发行可转换债券对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家有关能源、环保方面产业政策，充分发挥公司高效、节能、经济、环保的产品优势，是高效节水灌溉的重要发展方向，有利于公司在民用水泵领域巩固优势，在智能制造、自动化领域进一步拓展，总体上提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

（二）本次发行可转换债券对公司财务状况及盈利能力的影响

本次募集资金投资项目预计达产期年均销售收入 95,081.70 万元，年均净利润 7,166.91 万元，项目有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司的资产规模和负债规模将有所增长，资产负债率略有上升；本次发行的可转债转股后，公司的净资产规模将会扩大，同时降低资产负债率。

募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降，但随着募投项目投产后效益的逐步显现，公司的规模和利润将获得增长，促进公司在营业收入增长的同时进一步实现盈利能力的增强，经营活动的现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将得到提高。

第七节 备查文件

一、备查文件

除募集说明书外，公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

- （一）公司最近三年的审计报告及最近一期的财务报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- （六）中国证监会核准本次发行的文件；
- （七）股份质押合同；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和查阅时间

自募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至下列地点查阅相关备查文件：

（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司

联系人：黄霖翔

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区

电话：0576-86441299

传真：0576-86425218

（二）保荐机构：浙商证券股份有限公司

联系人：华佳、杜佳民

办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

联系电话：0571-87902082

传真：0571-87903239

（本页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

浙江大元泵业股份有限公司
2022年12月1日

