

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-093

债券代码：113664

债券简称：大元转债

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等；
- 授权额度：总额不超过人民币 5,000 万元（含），在此额度内可以循环滚动使用；
- 授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效；
- 履行的审议程序：本次额度审议已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的 12 个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于前述授权期限已经结束，为提高公司募集资金的使用效率，公司第四届董事会第五次会议授权公司管理层在相关议案通过后的未来 12 个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号）核准，公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券，期限为6年。截至2022年12月9日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币450,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币3,584,905.66元后实际收到的金额为人民币446,415,094.34元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用2,027,830.19元后，实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11366号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止2024年11月30日，公司累计使用募集资金39,090.87万元，尚未使用的募集资金余额为6,073.93万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	实际拟投入募集资金投资净额	累计已投入募集资金金额
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	-	-	-
2	其中：年产400万台民用水泵技改项目	52,267.00	-	-	-
3	年产300万台高效节能水泵扩能项目	48,028.00	42,000.00	41,438.73	36,090.87
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计		103,295.00	45,000.00	44,438.73	39,090.87

公司于2024年6月12日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，

同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目之“年产 300 万台高效节能水泵扩能项目”的内部投资结构。公司保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大元泵业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-043）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。

（二）投资金额

根据本次募投项目的投资进展情况并结合公司未来的生产经营计划，公司董事会同意公司以最高不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在授权额度及期限范围内公司可以循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，本次公司使用闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不涉及《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自律监管指引第 1 号——规范运作》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）本次额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（五）具体实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司根据公司《浙江大元泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、审议程序

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，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》，同意公司继续使用不超过 5,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。

五、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

1、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，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对现金管理产品风险，拟采取措施如下

1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事长报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，

能够提高暂时闲置募集资金的回报率，进一步提高公司募集资金的使用效率。该事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年12月6日