

浙江大元泵业股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况  
专项报告的鉴证报告



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪26PDMHMM00



关于浙江大元泵业股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10528号

浙江大元泵业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映大元泵业2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

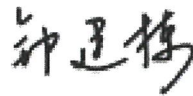
我们认为，大元泵业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了大元泵业2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 五、报告使用限制

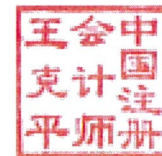
本报告仅供大元泵业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：钟建栋



中国注册会计师：王克平



中国·上海

二〇二六年四月二十二日



## 浙江大元泵业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2369号《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》核准，本公司向社会公开发行面值总额为45,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用5,612,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为444,387,264.15元。上述募集资金于2022年12月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZF11366号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二） 募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为人民币48,065,602.49元，累计已使用募集资金金额为人民币445,625,976.17元，累计银行手续费支出及汇兑损益76.50元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币641,616.44元，累计收到募集资金利息收入7,225,503.26元，募集资金余额为人民币6,628,331.18元，其中用于现金管理金额为人民币0.00元，具体情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年12月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	450,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,612,735.85
二、募集资金净额	444,387,264.15



浙江大元泵业股份有限公司  
2025年度  
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

减:	
以前年度已使用金额	397,560,373.68
本年度使用金额	48,065,602.49
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	76.50
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	7,225,503.26
其他-现金管理收益	641,616.44
三、报告期期末募集资金余额	6,628,331.18

## 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，公司严格按《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

公司于2022年12月14日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放具体情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022年12月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江大元泵业股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100167956	6,628,331.18	待注销

公司募投项目已于2025年12月25日结项，截至2026年1月20日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。



### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用 48,065,602.49 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2025 年度未发生募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。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。

2025 年度，公司使用闲置募集资金滚动购买理财产品 7,000.00 万元，到期赎回理财产品 11,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022 年 12 月 9 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,000.00	安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等	2024 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 5 日



### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券									
募集资金到账时间		2022年12月9日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
浙江大元泵业股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC35241206007-000000000)	银行理财产品	3,000.00	2024-12-10	2025-4-1	2025-4-1		1.3%/2.4%	22.09	
		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC35241206008-000000000)	银行理财产品	1,000.00	2024-12-10	2025-2-14	2025-2-14		1.3%/2.4%	4.34	
		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC35250401008-000000000)	银行理财产品	2,500.00	2025-4-2	2025-4-30	2025-4-30		1.3%/2.25%	4.32	
		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC35250429065-000000000)	银行理财产品	2,500.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30		1.3%/2.25%	3.70	
		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC35250606000-000000000)	银行理财产品	2,000.00	2025-6-9	2025-10-9	2025-10-9		1.0%/1.9%	12.70	

注：本表仅列示报告期内投资产品实现的收益情况，未考虑货币资金活期利息收入。



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金。在确保项目质量的前提下，公司强化对各环节费用的管控、合理调度优化资源，降低了项目实施成本，同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收益，形成部分结余募集资金。

公司2025年12月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在本次募集资金投资项目结项后，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

截至2026年1月20日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江大元泵业股份有限公司董事会  
2026年4月22日



## 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

2022年公开发行可转换公司债券													
2022年12月9日													
4,806.56													
44,562.60													
0.00													
0.00													
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产300万台高效节能水泵节能项目	生产建设	否	41,438.73	41,438.73	41,438.73	4,806.56	41,562.60	123.87	100.30	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			44,438.73	44,438.73	44,438.73	4,806.56	44,562.60	123.87					
未达到计划进度原因(分具体募投资项目)													
不存在项目可行性发生重大变化的情况													
2022年12月22日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目154,795,668.08元及已预先支付的发行费用1,886,320.76元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第ZF11389号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。													
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况													
截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，详见本专项报告三、(四)													
不适用													
详见本专项报告三、(七)													
无募集资金的其他使用情况													





证书编号: 310000060299  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年01月31日  
Date of Issuance

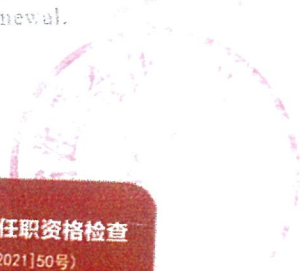
钟建栋  
男  
1980-05-19  
立信会计师事务所有限公司  
杭州分所  
339005198005197715

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

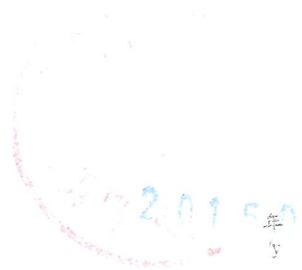


20140101  
年 月 日



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 月 日



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

000000000000

浙江注册会计师协会

2021年 12月 31日

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1983.12.31

上海立信会计师事务所有限公司

310105198312310013



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

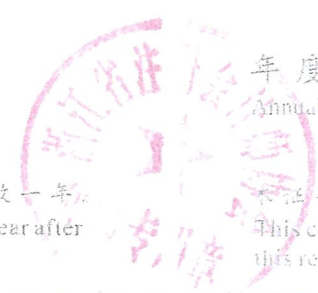


年检专用章

2021年 12月 31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



20210130101



2021年 12月 31日

证书序号: 0001247

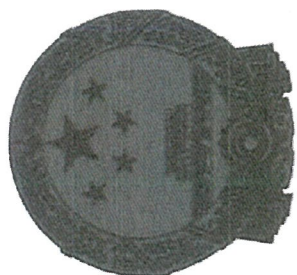
## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

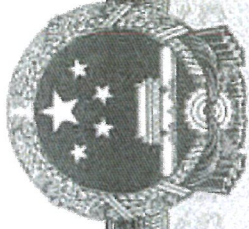
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类别 会计师事务所  
普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2026年03月11日



扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

