浙江大元泵业股份有限公司

公司代码:603757 公司简称:大元泵业

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大元泵业	603757	报告期无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞文	
电话	0576-86441299	
办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区	
电子信箱	dayuan@dayuan.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,510,758,571.80	1,416,118,146.51	6.68
归属于上市公司股东的净资产	1,142,786,209.26	1,125,344,681.38	1.55
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,365,134.80	69,015,841.03	-13.98
营业收入	583,056,224.75	507,599,302.33	14.87
归属于上市公司股东的净利润	99,565,527.88	74,318,143.27	33.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,080,144.73	69,884,079.60	33.19
加权平均净资产收益率(%)	8.47	7.24	增加1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.45	35.56
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.45	35.56

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					7,494	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
韩元再	境内自然人	12.84	21,089,600	21,089,600	无	
韩元平	境内自然人	12.84	21,089,600	21,089,600	无	
韩元富	境内自然人	12.84	21,089,600	21,089,600	无	
王国良	境内自然人	12.84	21,089,600	21,089,600	无	
徐伟建	境内自然人	12.84	21,089,600	21,089,600	无	
陈永林	境内自然人	1.79	2,940,000	2,940,000	无	
张 东	境内自然人	1.79	2,940,000	2,940,000	无	
徐伟星	境内自然人	1.19	1,960,000	1,960,000	无	
肖海浜	境内自然人	1.19	1,960,000	0	无	
林珍地	境内自然人	1.19	1,960,000	1,960,000	无	
胡小军	境内自然人	1.19	1,960,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与徐伟星为兄弟关系;徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系;韩元平与张东系亲家关系;陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫;林珍地与王国良系表兄弟关系。2.公司前10名股东中,韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。3.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年以来,新冠疫情的爆发给产业链上下游企业带来严重冲击。但进入二季度以后,在需求侧,随着国内疫情得到有效控制、经济活动企稳,国内市场需求得到有效提振;在供给侧,全球产业链平衡被打破,行业内不同国家(地区)的企业之间,不同规模、效率的企业之间经营分化加剧。公司充分发挥自身的供应链控制力优势、多市场和多渠道布局优势、规模化竞争优势及品牌影响力优势,在不利的大环境中得以进一步强化了细分行业龙头地位,实现了显著超出行业一般平均水平的业绩增速(根据中国通用机械工业协会的统计报告,2020年1-6月,泵及真空设备样本企业实现利润总额增速为-7.31%)。报告期内,公司实现营收5.83亿元,同比增长14.87%,实现归属于上市公司股东的净利润9,956.55万元,同比增长33.97%。其中,单二季度实现营收同比增长31.91%,实现净利润同比增长52.43%,双双创下公司近10个季度以来的最高单季度同比增速。

民用水泵业务板块增速远超全行业一般平均水平,三大子系列产品潜水泵、井用泵、陆上泵齐发力,并在国内、外两个市场实现均衡发展;未来市占率具备长足提升空间。报告期内,公司持续围绕“管理增效、渠道深耕、品牌制胜”制定的经营策略正不断产生裂变效应,上半年度,民用水泵业务板块同比实现营收增速达17.59%,实现可比口径的净利润增速达36.71%,显著超出全行业一般平均水平。其中,随着首发募投项目的稳步实施,公司井用潜水电泵上半年实现销售收入增幅达25.71%;报告期内,民用水泵在国内和海外市场实现销售收入同比增幅分别为16.57%、17.84%,显示公司在海内外市场同时取得均衡发展。公司作为我国农用水泵、小型水泵经营者中最具历史的品牌企业之一,拥有较为完善的产品线布局,在行业竞争格局中处于技术和产品领先者地位。但由于长期以来本行业竞争格局分散,迄今为止,公司在该业务领域的营收规模仍然较小,市占率不足2%,未来市场发展将有长足提升空间。

家用屏蔽泵业务板块下壁挂护泵产品线实现稳健增长,节能泵出货量提速。报告期内,家用屏蔽泵在国内外市场均实现有效增长,其中,国内壁挂护泵因产业链下游处在补库存小周期及叠加上半年“煤改气”招标范围扩大等因素,在进入二季度后实现中、高速增长。而现阶段主要面向海外市场的高效节能泵产品出货量亦有所提速,上半年度出货量同比增长72.03%,上半年度节能泵产品占公司全部对海外销售的产品数量比例已接近19.02%。而随着公司未来不断加大对下一代高效节能泵产品的研发投入力度,预计该类产品在海外市场的渗透率将有望得到进一步提升。

工业用屏蔽泵在手订单充沛,重点行业应用市场不断取得新突破。报告期内,工业用屏蔽泵业务板块因受到新冠疫情对于供应链的影响,交付能力在短期承压后逐步恢复。工业用屏蔽泵目前在手订单充沛,报告期末在手订单额相对于报告期实现销售收入的保障倍数已超2.3倍。此外,上半年度,工业用屏蔽泵不断拓展行业应用市场,除了继续深耕传统重点石化市场外,在半导体工业配套用泵、国家电网地面变压器油泵、核工业高压泵、海外光电配套项目等均有显著进展。未来公司将通过研发、生产的标准化、模块快,解决好关键工序的瓶颈问题等来带动产能的提升以满足不断增长的市场需求;报告期末,子公司台肥新沪核心研发人员数首达100人,成为中国最具规模的屏蔽泵企业研发中心之一。公司面向未来的新市场、新应用不断展开对新技术的研发和储备,其中,公司针对氢能源汽车开发的动力总成液冷泵已初步获得国内主流燃料电池电堆厂商的认可。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节“五.44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-033

浙江大元泵业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月28日在公司会议室召开,会议通知于2020年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事;

(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席韩元再主持;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年半年度报告及报告摘要》监事会审议意见如下:

(一)公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2020年半年度的经营管理和财务状况;

(三)参与2020年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。综上,我们同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议意见如下:

报告期内,公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于〈浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会审议意见如下:

《公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于〈浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会审议意见如下:

《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,考核指标科学、合理,能保证公司本次激励计划的顺利实施,同时对激励对象具有约束性,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

监事会审议意见如下:

公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件,作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意该议案。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-034

浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告如下:

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[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格22.42元/股,募集资金总额为470,820,000.00元,扣除各项发行费用39,094,100.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位,已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[2017]第ZF10666号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元人民币)
2019年12月31日募集资金专户余额	34,730,236.05
减:购买理财产品	20,000,000.00
加:理财产品到期	98,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	913,032.88
减:2020年上半年度使用募集资金	15,785,768.53
加:2020年上半年度利息收入减除手续费	723,088.16
2020年6月30日募集资金专户余额	98,580,588.56

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,首次公开发行募集资金到账后,公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年7月24日,公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)进行增资,合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时,公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207042129200091550	活期户	81,082,360.92
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207242429000012688	活期户	26,598.95
浙江大元泵业股份有限公司	招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900014510501	活期户	26,129.96
浙江大元泵业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行	19928101043603757	活期户	74,755.2
小计				81,209,845.03
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015219250026053	活期户	3,946,576.42
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行	52180188000017820	活期户	13,424,167.11
小计				17,370,743.53
合计				98,580,588.56

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金具体使用情况详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68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[2017]第ZF10680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》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

公司于2019年3月28日召开了第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司合肥新沪继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度为1.5亿元,其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过5,000万元,上述管理额度包括截止2019年3月28日公司已购买但尚未到期的理财产品。均用于投资保本型理财产品,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,可循环滚动使用。

公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司合肥新沪继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司的募集资金现金管理额度为1亿元,均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款,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。

截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为2,000万元,其中,合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品余额为2,000万元,具体明细如下:

序号	理财产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	平安结构对公结构性存款(100%保本挂钩利率	3,500	2019.12.3	2020.02.3	22.00	是
2	中国工商银行保本(随心E)理财产品	2,300	2019.11.22	2020.02.25	19.34	是
3	平安结构对公结构性存款(100%保本挂钩利率	4,000	2019.12.03	2020.03.25	46.44	是
4	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品	2,000	2020.05.22	[注1]	3.52[注2]	否
	合计				91.30	

[注1]:该理财产品属于7天滚动型结构性存款产品,起息日为2020年5月22日,本金在上个投资周期结束后自动计入下一投资周期,最迟收回日在公司二届九次董事会审议批准的有效授权期限范围内,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(编号:2020-024号)。

[注2]:该投资收益是指该产品从起息日至报告期末累计投资收益金额。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储,继续投入相关募集资金项目。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。除此以外,募投项目无其他事项发生变化。

公司本次募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定,本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看,本次募投项目延期将有利于公司更具效率地使用募集资金,保证项目更高质量地实施,有助于公司长期稳健发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募投项目未发生变更。

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。

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
2020年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

2020年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额			43,172.59			本年度投入募集资金总额	1,578.58			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	32,999.16			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1. 年产120万台农用水泵技术改造项目	否	21,657.59	21,657.59	859.63	14,557.09	67.21	2021年12月	1,074.64	暂不适用	否
2.年产72万台屏蔽泵扩能项目	否	13,010.00	13,010.00	448.02	12,085.27	92.89	2021年12月	2,478.87	暂不适用	否
3.技术研发中心建设项目	否	3,505.00	3,505.00	270.93	1,356.80	38.71	2021年12月	不适用	不适用	否
4.偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		43,172.59	43,172.59	1,578.58	32,999.16	76.44				
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产120万台农用水泵技术改造项目:从外部发展环境来看,近年来全球宏观经济下行风险加大,农用水泵行业内竞争加剧,以技术模仿、低价竞争等为特征的诸多无序市场竞争行为在现阶段仍然给自主创新型企业的经营发展带来较大的挑战;从企业内部自身来看,公司并用潜水电泵坚持采取技术和质量优先的策略,坚持从市场品牌的长期培育出发,而非一味采取以低成本的价格竞争策略来换取短期市场占有率的提升。鉴于外部市场环境和公司现阶段所采取的经营策略,公司按照在可预见的未来下游市场需求的发展预测来确定公司包括生产设备在内的募投项目投资进度,适时调整并放缓节奏,确保产销平衡,以维护公司和全体股东的利益。 技术研发中心建设项目:近年来,随着合肥新沪在屏蔽泵领域的快速发展与突破,在该领域与全球传统领先厂商间的竞争正日趋加剧,行业关键技术的迭代明显加速,这对公司技术路线的选择及所需的研发和测试设备提出了更高要求。公司根据未来行业技术的发展方向,综合考虑公司整体技术创新的需求,本着审慎和效益最大化的原则,适度放缓企业技术中心建设项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68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[2017]第ZF10680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》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为2,000万元,其中,子公司肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为2,000万元,详见本专项报告三、(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、(七)									

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-035

浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

●股权激励方式:限制性股票

●股份来源:定向发行

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟授予的限制性股票数量420.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额16,424.80万股的2.56%。其中,首次授予338.20万股,占本激励计划公布时公司股本总额16,424.80万股的2.06%,占本次授予权益总额的80.52%;预留81.80万股,占本激励计划公布时公司股本总额16,424.80万股的0.50%,预留部分占本次授予权益总额的19.48%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于1998年1月7日,经中国证监会核准及上海证券交易所批准,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“大元泵业”,股票代码“603757”。

上市日期:2017年7月11日

法定代表人:韩元富

注册资本:164,248,000元

注册地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区

社会统一信用代码: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)公司最近三年的业绩情况

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,134,855,470.37	1,113,597,179.75	1,123,232,667.21
归属于上市公司股东的净利润	170,656,370.91	167,518,567.95	179,430,823.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,597,776.88	157,003,691.75	171,025,826.53
	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
归属于上市公司股东的净资产	1,125,344,681.38	1,007,482,310.47	894,433,742.52
总资产	1,416,118,146.51	1,275,666,350.92	1,173,061,362.64
主要财务指标	2019年度	2018年度	2017年度
基本每股收益(元/股)	1.04	1.02	1.28
加权平均净资产收益率(%)	16.14	17.79	31.65

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由7名董事构成,分别是:非独立董事韩元富、韩元平、王国良、崔林乐,独立董事王洋、章武生、易颜新。

2、监事会构成

公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席韩元再、监事胡小军、职工监事颜珍素。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员3人,分别是:总经理韩元富、董事会秘书俞文、财务总监杨德正。

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量420.00万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额16,424.80万股的2.56%。其中,首次授予338.20万股,占本激励计划公布时公司股本总额16,424.80万股的2.06%,占本次授予权益总额的80.52%;预留81.80万股,占本激励计划公布时公司股本总额16,424.80万股的0.50%,预留部分占本次授予权益总额的19.48%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象确定的依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员(不包括独立董事、监事)。

(二)激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象共计 153 人(占公司截止 2019 年底员工总数 1,646人的 9.30%),为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,也不包括《上市公司股权激励管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

以上激励对象中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公司(含下属子公司,下同)具有聘用或劳务关系并签订相关劳动合同或聘用合同。

拟获授预留限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12 个月内确定, 经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。拟获授预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后,将在股东大会召开前,通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。

2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。本激励计划经股东大会批准后,董事会可在激励对象范围内调整激励对象,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
1	崔林乐	董事	10.00	2.38%	0.06%
2	俞 文	董事会秘书	10.00	2.38%	0.06%
3	杨德正	财务总监	10.00	2.38%	0.06%
核心骨干人员(150人)			308.20	73.38%	1.88%
预留部分			81.80	19.48%	0.50%
合 计			420.00	100.00%	2.56%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%,预留部分未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、拟获授预留限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

六、授予价格及授予价格确定方法

(一)首次授予限制性股票的授予价格

首次授予限制性股票的授予价格为每股8.76元,即满足授予条件后,激励对象可以每股8.76元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

(二)首次授予限制性股票的授予价格确定方法

首次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)每股17.51元的 50%,为每股8.76元;

2、本激励计划公告前120个交易日(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股16.57元的50%,为每股8.29元。

(三)预留限制性股票的授予价格确定方法

预留限制性股票在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)的 50%;

2、预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。

七、限售期和解除限