# 广东凌霄泵业股份有限公司

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-064

## 2020半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 凌霄泵业 | 股票代码 | 002884 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘子庚 | 邱燕妃 | |
| 办公地址 | 阳春市春城镇春江大道117号 | 阳春市春城镇春江大道117号 | |
| 电话 | 0662-7707236 | 0662-7707236 | |
| 电子信箱 | LX7236@126.COM | LX7236@126.COM | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 567,667,962.21 | 515,591,867.74 | 10.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,394,212.14 | 120,471,274.72 | 31.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 141,726,021.30 | 100,561,970.75 | 40.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,488,481.90 | 103,106,396.03 | 17.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.672 | 0.551 | 21.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.668 | 0.551 | 21.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.27% | 9.28% | -0.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,144,039,696.85 | 1,520,553,807.15 | 41.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,011,166,215.94 | 1,392,182,817.97 | 44.46% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | | 12,886 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王海波 | 境内自然人 | 29.93% | 75,557,921 | 56,668,441 | | |
| 施宗梅 | 境内自然人 | 15.95% | 40,261,630 | 30,912,000 | | |
| 张肃宁 | 境内自然人 | 2.61% | 6,585,936 | | | |
| 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | 其他 | 2.41% | 6,074,157 | | | |
| 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 其他 | 2.39% | 6,039,262 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 5,017,898 | | | |
| 罗美华 | 境内自然人 | 1.68% | 4,238,000 | | | |
| 林振军 | 境内自然人 | 1.27% | 3,205,000 | | 质押 | 2,388,757 |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.27% | 3,198,533 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 3,162,131 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股352.00股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，以及国家政策和中国经济的自我调节的共同应对下，国内GDP第一季度同比下降6.8%，第二季度同比增长3.2%，2020年上半年同比下降1.6%，国内经济运行先降后升、稳步复苏。但随着中美贸易摩擦的起伏不定和全球经济发展速度减缓，我国经济下行的压力仍然很大。在国内外经济的大环境下，公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以质量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干，坚持技改投入，完善内部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得客户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。

报告期内，公司实现营业收入567,667,962.21元，同比增长10.10%，实现归属于上市公司股东的净利润158,394,212.14元，同比增长31.48%。净利润增幅较大主要是毛利率较高的不锈钢泵和塑料卫浴泵的销售稳定增长，销售金额同比分别增长14.12%、4.51%，同时公司实施持续加强生产流程管理、工艺改进等措施，毛利率稳步提升。本报告期内，公司毛利率36.19%，同比上升4.45%。截至本报告期末，公司总资产2,144,039,696.85元，同比增加41.00%；归属于上市公司股东的净资产2,011,166,215.94元，同比增加44.46%。

（一）技术研发

报告期内，公司根据市场的需求情况，进行了VMAX系列泳池泵、SFE系列泳池泵、SLP/WLP系列泳池泵、SEQ/WEQ系列泳池泵、CF/CP系列卧式多级泵等的研究开发。除了以上项目研发之外，公司针对客户的个性化要求进行适配性设计，力求以最优的成本满足客户的需求。并根据客户的偏好，收集市场信息，对一些需求较大的个性化产品，或一些有市场潜力的产品实行标准化生产，既能满足市场的需求，又能降低制造成本，还能及时地根据市场需求调整产品结构，从而实现公司的持续健康发展。

2018年3月，公司试验中心获得国家CNAS认可认证，为公司今后新产品研发创造有利条件。

（二）生产管理

报告期内，公司加强车间现场的管理，合理调整转序流程、场地布局，减少工序流转周期。并持续推进系统管理简化生产流程，实现订单、排产、领料、装配、进仓一站式运行，下沉式管理，减少中间环节，减少生产指令信息流转时间，提高数据准确性，提高工作效率。通过ERP继续推进公司生产管理的数据化、信息化，实现各车间在ERP系统上按生产任务进行领料、入库，实现物料消耗的精细化管理，加强了在制库存的物料管控，达到了原材料库存下降，减少材料库存资金占用，除此，公司仍然加强自动化设备投入，减少人工，保证质量，从而实现提高生产效率，降低生产成本的目的。

公司注重安全生产，为新进员工提供三级培训：公司培训、车间培训和班组培训，对生产安全、消防安全、岗位操作规程、岗位技能等进行全方面的培训。在岗期间，公司会根据各生产部门的需求有针对性地提供后续培训。为保证生产的安全进行，增加了第三方专职的安全管理人员24小时巡查，对消防设备、安全用电、环保设施等进行监督检查。改造升级消防系统，增加了专供消防应急的发电机组。

（三）质量控制

报告期内，根据ISO9001-2015质量管理标准，持续完善和改进质量管理体系，按《质量手册》、《程序文件》、《检验标准》、《管理制度》、《作业指导书》等文件要求进行产品质量检验及质量管理工作。制定质量目标并围绕如何达到目标开展工作。主要的质量控制方面包括以下：

1，产品可靠性保证和测试，对产品进行不间断的可靠性对比测试评估和分析，模拟产品在实际中可能出现的环境和状态进行寿命测试，对测试过程中发现的问题进行改进；

2，关键零部件可靠性保证和测试，对电容、轴承、离心开关、机械密封、塑料件等关键零部件的可靠性要求进一步提升，利用电容寿命测试、机械密封寿命测试、轴承寿命立式测试、塑料件落锤冲击等先进的检验试验设备进行检验控制；

3，供应商的选择方面，对供应商的供货质量、质保能力、持续改善、品牌影响等进行评分对比，选择合格优质供应商，并确保供货的零部件按公司提供的标准检验合格后再送货；

4，生产过程质量控制方面，持续完善车间现场工艺文件和检验标准，确保现场每一步操作和检验有依有据。针对各车间的关键工序、检验工序、特殊工序操作工、检验员等进行岗前培训，培训内容包括了检验标准、工艺要求、质量要求、注意事项、客户投诉问题等，培训后结合实际操作进行考核合格后上岗，不定期、不间断进行现场检查及翻阅监控录像等方式进行检查，对发现不按现场工艺文件和检验标准执行的人员进行顶格考核。

由于以上质量控制方面得到了较好的执行，产品也达到了客户的要求。

（四）市场营销

报告期内，公司实现营业收入567,667,962.21元，同比增长10.10%，其中不锈钢泵、通用泵、塑料卫浴泵销售同比分别增长14.12%、19.57%和4.51%。由于水泵是刚需，虽然年初受新冠肺炎疫情影响，市场需求相对有所下降，但依然存在，而市场产品供应却有所减缓。公司和各供应商保持着紧密联系，具有较为灵活的调度能力，按国家要求复产后，公司紧张排产，积极响应市场需求。所以，本报告期，营业收入有所增长。面对经济下行的压力，公司继续推行扁平化的销售策略，以市场为中心，技术服务型销售，逐渐建立起更多的销售渠道，和直属办事处，将品牌营销和产品营销扁平化到全国的主要城市，实现销售额的稳步增长，经销商和配套客户稳步增加。

报告期内，公司国内销售收入306,406,475.82元，较上年同期增长5.85%，占本年度总营收的53.98%。2020年上半年，国内不锈钢泵、通用泵销售增长良好，主要是因为：（1）公司水泵性价比较高，市场比较认可；（2）不锈钢泵逐渐替代铸铁泵的市场，加大了不锈钢泵市场的需求（3）随着市场网络的不断完善，各行业客户群有所增加；（4）公司根据市场需求反应迅速，可及时抢占市场份额。

公司利用规模化、专业化、标准化的生产能力生产性价比高、质量稳定的产品，是我们开拓国内市场的利器。同时公司不断推出新的适销对路的产品，在替代存量市场的同时，争夺竞争对手的市场份额。公司持续走扁平化的销售策略，减少中间费用，降低客户的采购成本，坚持以市场为中心，技术服务型销售，为客户提供符合要求的产品，为客户提供满意的技术服务，获得客户的认可和信赖，提高公司的竞争力。建立更多的有实力的销售窗口，提高市场覆盖率。公司在全国的销售办事处12个，经销商网点约383个。新增南京办事处，将山西办事处合并到北京办事处。

报告期内，国外销售收入261,261,486.39元，较上年增长15.54%，占本年度总营收的46.02%。公司主要出口美洲、欧洲、亚洲、非洲以及大洋洲5大地区，共80多个国家。随着市场的潮流发展，塑料卫浴泵中，浴缸泵的比例呈下降趋势，但随着大型的SWIM SPA行业的发展，使单价较高的配套的SPA泵销量较上一年有所增加；不锈钢泵随着人们生活质量的提高，优点日渐凸显，相对于铸铁泵更符合现代生活的需求，所以不锈钢泵替代铸铁泵的趋势在海外市场同样存在，不锈钢泵使用范围广，在海外市场前景更加广阔。

2020年，公司加强LX品牌在卫浴、SPA行业中与各大著名制造商的合作，在行业中形成了较好口碑，也逐步得到了同行业客户群体的认可，群体之间互相推荐，也有利于公司业务的开展。同时深入调查大型泳池泵市场，根据市场需求，重新调整大型泳池泵开发方向以及深挖潜在客户。公司建立的美国洛杉矶、加拿大多伦多本地仓库开始不断增加服务的客户数量，扩大了公司海外销售市场的辐射范围，进一步扩大批发零售商的服务。公司加强了亚洲、中东地区不锈钢泵、潜水泵的推广销售，持续参加中东五大行业展会（BIG5）推广不锈钢泵产品，公司以产品优良的品质和性价比，得到客户认可，为拓展市场创造条件。

2020年针对中美贸易摩擦的影响，公司加强与美国客户的联系，通过协商，与客户达成了共同承担关税的协议。由于公司产品在海外市场口碑较好，性价比高，公司信誉良好，客户信赖度高，以及公司在美国市场的积极经营，公司在美国的销售尚未受到太大的影响。公司始终密切关注中美贸易摩擦的形势变化，并积极应对。

（五）人才建设

公司强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力，提倡并鼓励员工发扬工匠精神，在岗位上爱岗敬业，尽职尽责，精耕细作，完成自我价值实现。在研发方面，公司打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队，为公司的技术研发提供了足够的人才储备。为不断提高各部门人员的专业知识和素养，公司举办了设计、绘图、工艺、检验培训班，有针对性地对各层次人员进行技术培训。以实现专业人员与公司的同步发展。同时，通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。每年进行优秀员工、重点岗位优秀员工评选，表彰先进，树立榜样。2018年公司实施了股票期权激励计划，以鼓励公司员工更加积极地工作，与公司发展利益与共，为公司未来三年乃至更长时间的更好、更快地发展奠定动力基础。公司也将根据地区行业水平情况不断改善员工福利水平和工资水平，为全体员工创造良好的生活和工作环境。并以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

（六）募投项目建设

2020年6月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。自2020年1月下旬以来，受本次新冠肺炎疫情的影响，项目实施主体整体复工延迟、建筑材料市场供应趋紧，前期建材物流运输不畅及部分设备厂家停工停产等事实情况对项目推进造成较大影响。除此，为满足订单需求，拆迁旧车间的同时，需保证生产的持续进行，故而影响了项目投资的进度。结合目前该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“民用离心泵产业化项目一期建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至2021年6月30日。目前，该项目仍在积极建设中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年8月27日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

---

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-065

# 广东凌霄泵业股份有限公司
# 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2020年8月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年8月27日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年半年度报告摘要及全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》（2020-064）、《2020年半年度报告全文》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-067）及相关独立董事意见。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2020-068）及相关独立董事意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020年8月29日

---

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-066

# 广东凌霄泵业股份有限公司
# 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2020年8月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年8月27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年半年度报告摘要及全文〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》（2020-064）、《2020年半年度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-067）及相关独立董事意见。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2020-068）及相关独立董事意见。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
2020年8月29日

---

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-067

# 广东凌霄泵业股份有限公司
# 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、首次公开发行股份募集资金

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报告》验证。

2、配股公开发行股份募集资金

2019年11月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282号）核准，公司向截至股权登记日2020年3月20日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌霄泵业全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售价格为7.71元/股。本次共计配售股份57,909,102股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币446,479,176.42元，扣除各项发行费用人民币10,332,933.12元（不含税），募集资金净额为人民币436,146,243.30元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用和节余情况

1、首次公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金使用和节余情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 募集资金总额 | 56,386.07 |
| 减：发行费用 | 5,693.92 |
| 减：累计已投入募投项目 | 36916.62 |
| 加：理财产品收益 | 2,051.73 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费 | 278.04 |
| 减：募投项目节余资金转流动资金 | 6,523.53 |
| 募集资金余额 | 9,581.78 |
| 其中：尚未到期的银行理财产品余额 | 2,870.00 |
| 募集资金专户存储余额 | 6,711.78 |

2、配股公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，公司配股公开发行股份募集资金使用和节余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金总额 | 446,479,176.42 |
| 减：发行费用 | 10,332,933.12 |
| 减：累计已补充流动资金 | 436,146,243.30 |
| 加：募集资金利息收入 | 105,579.54 |
| 募集资金专户存储余额 | 105,579.54 |

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

（一）募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股份募集资金

2017年8月4日，公司和保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国工商银行股份有限公司阳春支行、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

公司2018年8月27日召开的第九届董事会第十七次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，并同意将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余资金、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018年10月18日，公司与中国工商银行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订了保荐与承销协议，聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司会同保荐机构江海证券与前述三家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2、配股公开发行股份募集资金

2020年4月，公司和保荐机构江海证券、招商银行股份有限公司广州中环广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 募集资金存管银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 期末余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司阳江阳春支行 | 686068922071 | 172,317,800.00 | 1,574,103.47 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司广州中环广场支行 | 755933783410306 | 143,432,000.00 | 2,168,443.08 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司阳春支行 | 2014002229200097673 | 203,510,900.00 | 63,375,204.36 | 活期存款 |
| 合计 | | 519,260,700.00 | 67,117,750.91 | |

注：上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入2,794,805.26元，购买银行理财产品收益20,517,341.76元，中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入156.00元，已扣除手续费14,574.34元。

2、配股公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，配股公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 募集资金存管银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 期末余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司广州中环广场支行 | 755933783410903 | 436,881,267.32 | 105,579.54 | 活期存款 |

注：上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入105,579.54元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司本半年度不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股份募集资金

2019年3月15日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经2018年年度股东大会审议通过。

2020年2月20日，公司召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项经2020年第一次临时股东大会审议通过后，自2020年3月14日起18个月内有效。2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

截至2020年6月30日，公司尚未赎回的使用闲置募集资金购买的理财产品的具体情况如下：

| 序号 | 受托人名称 | 金额（万元） | 起息日期 | 期限 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司阳春支行 | 2,870 | 2020-6-28 | 86天 | 否 |
| 合计 | | 2,870 | | | |

2、配股公开发行股份募集资金

配股公开发行股份募集资金本半年度不存在暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本半年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司本半年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股份募集资金

2019年10月17日，“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态。

截至2020年6月30日，上述两个募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 累计投入募集资金金额 | 理财收益及利息收入扣减手续费净额 | 尚未支付项目尾款 | 节余募集资金总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢离心泵扩建项目 | 17,231.78 | 15,684.39 | 605.33 | 152.37 | 2,000.35 |
| 年产60万台塑料卫浴泵扩建项目 | 14,343.20 | 10,130.39 | 532.25 | 210.26 | 4,534.80 |
| 合计 | 31,574.98 | 25,814.78 | 1,137.58 | 362.63 | 6,535.15 |

2019年11月11日召开的第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”项目结项，并拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。尚未支付的项目尾款将继续存放于上述募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户。2019年12月18日，公司将上述两个结项项目节余资金合计6,523.53万元【注1】转入公司自有资金账户。

公司独立董事对此发表了独立意见，江海证券出具了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》。内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-115）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-111）。

注1：实际转出的节余资金与截至2019年10月17日的节余资金差异为公司自2019年10月18日至转出日收回的理财产品收益。

2、配股公开发行股份募集资金

公司配股公开发行股份募集资金本半年度不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股份募集资金

2018年9月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意延长部分募投项目实施期限和变更部分募投项目。

截至2018年8月18日，公司原募投项目已投入金额及原定达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资总额 | 截至2018年8月18日，募集资金累计投入 | 项目原定达到预定可使用状态的日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢离心泵扩建项目 | 17,231.78 | 5,899.86 | 2018-10-18 |
| 2 | 年产60万台塑料卫浴泵扩建项目 | 14,343.20 | 5,157.02 | 2018-10-18 |
| 3 | 年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目 | 9,104.15 | 1,375.71 | 2018-10-18 |
| 4 | 技术中心建设与信息管理系统升级项目 | 4,967.12 | 3,160.64 | 2018-10-18 |
| 5 | 营销网络升级及建设项目 | 5,045.90 | 615.18 | 2018-10-18 |
| 合计 | | 50,692.15 | 16,208.41 | |

为了提高了募集资金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，公司将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”节余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。

调整后募投项目拟投入金额及达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢离心泵扩建项目 | 17,231.78 | 2019-10-17 |
| 2 | 年产60万台塑料卫浴泵扩建项目 | 14,343.20 | 2019-10-17 |
| 3 | 年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目 | 1,375.71 | 不适用 |
| 4 | 技术中心建设与信息管理系统升级项目 | 3,160.64 | 2018-9-14 |
| 5 | 营销网络升级及建设项目 | 615.18 | 2018-9-14 |
| 6 | 民用离心泵产业化项目一期建设项目 | 13,965.64 | 2020-6-30 |
| 合计 | | 50,692.15 | |

2、配股公开发行股份募集资金

公司配股公开发行股份募集资金本半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020年8月17日

附表1：

### 募集资金使用情况表

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 94,306.77 | 本年度投入募集资金总额 | | | 48,417.62 | | |
| 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 | | | 80,531.24 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 13,965.64 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 14.81% | | | | | | |
| 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） | 截至期末投资进度（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 | | | | | | | | | | |
| 不锈钢离心泵扩建项目 | 否 | 17,231.78 | 17,231.78 | 80.09 | 15,684.39 | 91.02% | 2019/10/17 | 3,458.93 | 是 | 否 |
| 年产60万台塑料卫浴泵扩建项目 | 否 | 14,343.20 | 14,343.20 | 175.77 | 10,130.39 | 70.63% | 2019/10/17 | 2,305.59 | 是 | 否 |
| 年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目 | 是 | 9,104.15 | 1,375.71 | – | 1,375.71 | 100.00% | 不适用 | 270.10 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设与信息管理系统升级项目 | 是 | 4,967.12 | 3,160.64 | – | 3,160.64 | 100.00% | 2018/9/14 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络升级及建设项目 | 是 | 5,045.90 | 615.18 | – | 615.18 | 100.00% | 2018/9/14 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 民用离心泵产业化项目一期建设项目 | 是 | / | 13,965.64 | 4547.14 | 5,950.31 | 42.61% | 2021/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 43,614.62 | 43,614.62 | 43,614.62 | 43,614.62 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 94,306.77 | 94306.77 | 48,417.62 | 80,531.24 | / | / | 6,034.62 | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目在建设完成前已变更；<br>（2）技术中心建设与信息管理系统升级项目、营销网络升级及建设项目属于非盈利项目，无法核算效益；<br>（3）民用离心泵产业项目一期建设项目已完成必备的项目立项审批、规划许可、施工许可等必备前置手续，公司已与建筑公司签订建设工程施工合同，该项目已进入施工阶段。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年10月，公司使用募集资金12,454.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2017年10月20日在指定信息披露网站上予以公告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金购买银行理财产品情况 | 2017年8月8日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年8月25日，该议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过。<br>2018年4月19日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。<br>2019年3月15日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经2018年年度股东大会审议通过。<br>2020年2月20日，公司召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项经2020年第一次临时股东大会审议通过后，自2020年3月14日起18个月内有效。2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。<br>截至2020年6月30日，公司购买的银行保本型理财产品余额为2,870万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 1、“不锈钢离心泵扩建项目”募集资金节余主要原因在于：第一，该项目预备费用并未使用；第二，募集资金投资项目实施过程中由于公司生产工艺需求的变化以及设备技术的不断升级进步，公司对部分设备的需求发生了变化，通过调整优化定制设备，实现了优化生产流程，提高生产效率的目的，又合理降低了实施费用。<br>2、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”募集资金节余主要原因在于：第一，该项目预备费并未使用；第二，公司根据实际情况调整优化了定制设备，合理降低了实施费用；第三，公司在确保募集资金投资项目建设质量及运营效率的前提下，通过积极技术革新，利用原有的产业资源，优化产品零部件生产线及总装生产线的流程，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。<br>3、上述两个项目节余资金金额详见“三（七）节余募集资金使用情况”的说明。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。<br>公司募投项目的可行性研究报告最早编制于2014年4月，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，公司对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益。2017年10月16日，公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型的调整，予补充追认，独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见，认为已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。<br>2017年10月18日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》，同意公司根据实际情况调整募投项目未来的部分设备选型，独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见，认为本次募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；未改变原招股说明书披露的募投方向，对募投项目实施进度未产生重大影响，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。<br>2020年6月26日公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将公司募投项目之一“民用离心泵产业化项目一期建设项目”延期至2021年6月30日。独立董事发表了同意意见，保荐机构江海证券亦发表了核查认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 | | | | | | | | | |

---

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-068

# 广东凌霄泵业股份有限公司
# 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期：上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

2、变更介绍

（1）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事的独立意见

经审议，本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公第十届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020年8月29日

---

（上接B242版）

法定代表人：潘文杰

注册资本：1,221.7194万元

法定住所：广州市南沙区环市大道南（南沙街）8号科技创新中心供应商楼二层（部位：201-206房）（仅限办公用途）

经营范围：医疗、外科及兽医用器械制造；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；新材料技术开发服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营；新材料技术咨询、交流服务。

与上市公司的关联关系：广州中大控股有限公司是公司的控股股东，持有公司16.63%的股份，广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的控股子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

1.14 云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00万元

法定住所：广州市黄埔区九佛建设路333号1005室

经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）。

财务数据：截止2020年6月30日，公司资产总额为164,063.54 万元，净资产为96,019.33 万元，实现营业收入60,844.80万元，营业利润 12,236.74 万元，净利润11,986.96 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.96%股权，公司董事长何蕴韶先生和公司董事、总经理周新宇先生为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，均不是失信被执行人，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）预计2020年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过 1,200.00万元。

（2）预计2020年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过2,100.00万元。

（3）预计2020年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,950.00万元。

（4）预计2020年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

（5）预计2020年公司与广州邦德盛生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（6）预计2020年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过1,200.00万元。

（7）预计2020年公司与广州勤安投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

（8）预计2020年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过950.00万元。

（9）预计2020年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过800.00万元。

（10）预计2020年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（11）预计2020年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过13,650.00万元。

（12）预计2020年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

（13）预计2020年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

三、关联交易主要内容

1，定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2，关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2020年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司修改2020年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于修改2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日

---

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2020-052

# 中山大学达安基因股份有限公司
# 关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2020年9月14日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9：15至2020年9月14日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2020年9月7日

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2020年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述一项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述一项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2020年9月8日和2020年9月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

（2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15，结束时间为2020年9月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司：

本人（本单位） 作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章