# 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

## 2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司于2024年8月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的2024年半年度利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户内股份数的余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

截至2024年8月27日,公司的股份总数扣除已回购股份数的余额为164,968,502股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利82,484,251.00元(含税);2024年1-6月,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,891,388.40元(不含印花税及交易佣金等费用),以上回购的股份将全部用于注销;综上,公司2024年半年度现金分红和回购金额合计预计为113,375,639.40元,占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例80.96%。

如在2024年8月27日至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用账户内股份数的余额发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》,公司股东大会已授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的2024年度中期分红方案,故本方案无需提交公司股东大会审议。

第二节 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 | 黄霖翔 | 张俊伟 |
| 电话 | 0576-86441299 | 0576-86441299 |
| 办公地址 | 浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南 | 浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南 |
| 电子信箱 | zhengquan@dayuan.com | zhengquan@dayuan.com |

2.2 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 | 2,635,750,149.38 | 2,640,721,954.86 | -0.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,624,708,203.26 | 1,683,689,407.00 | -3.50 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 842,059,632.10 | 903,837,952.39 | -6.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 140,043,134.65 | 167,025,136.57 | -16.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,115,969.75 | 162,277,351.19 | -35.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,275,912.34 | 130,378,925.82 | -66.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.17 | 10.39 | 减少2.22个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.84 | 1.00 | -16.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.95 | -16.84 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 7,778 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 韩元再 | 境内自然人 | 12.65 | 21,089,600 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 韩元平 | 境内自然人 | 12.65 | 21,089,600 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 韩元富 | 境内自然人 | 12.65 | 21,089,600 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 王国良 | 境内自然人 | 12.65 | 21,089,600 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 徐伟建 | 境内自然人 | 12.65 | 21,089,600 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.63 | 2,709,568 | 0 | 未知 | |
| 常熟市千斤顶厂 | 未知 | 1.44 | 2,406,700 | 0 | 未知 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.04 | 1,728,368 | 0 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.96 | 1,597,500 | 0 | 未知 | |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.80 | 1,334,100 | 0 | 未知 | |
| 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;徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系。2、公司前10名股东中,韩元再、韩元平、韩元富、王国良、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 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-067
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 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月12日(星期四) 下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动
- 投资者可于2024年09月05日(星期四) 至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月12日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年09月12日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

总经理:王侣钧;董事会秘书:黄霖翔;财务总监:叶晨晨;独立董事:兰才有。(如遇特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月12日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月05日(星期四) 至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0576-86441299

邮箱:zhengquan@dayuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司
2024年8月29日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-066
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 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月13日　　14点30分

召开地点:浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南公司办公楼5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经于2024年8月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露。

公司将在本次股东大会召开日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603757 | 大元泵业 | 2024/9/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2024年9月10日 (上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00)到浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南公司办公楼证券部办公室办理登记手续,异地股东可用信函或电子邮件的方式登记,电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南浙江大元泵业股份有限公司

联系人:公司证券部

联系电话:0576-86441299

传真号码:0576-86425218

邮政编码:317523

电子邮箱:zhengquan@dayuan.com

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户卡等原件,以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用等自理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江大元泵业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-064
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 关于为独立董事购买责任保险的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》,为了进一步完善公司风险管理体系,促进公司独立董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责,保障公司及投资者利益,公司拟为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险(以下简称"董监高责任险"),该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、责任保险方案

1、投保人:浙江大元泵业股份有限公司

2、被保险人:公司全体独立董事

3、赔偿限额:不超过人民币3,000万元(具体金额以最终签署的保险合同为准)

4、保费支出:不超过人民币6万元/年(具体金额以最终签署的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

二、授权投保事项

为提高决策效率,董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及后续董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关的事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

(一)公司董事会薪酬与考核委员会对该事项无异议,认为公司为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险能够促使独立董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

(二)该事项已经于2024年8月27日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事作为利益相关方已回避表决。

(三)该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-063
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 关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册地址相关情况

根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由"浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区"变更为"浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南",本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册地址变更情况及市场监督管理部门的相关意见,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》进行以下修订,除下述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区;邮编:317523。 | 第五条 公司住所:浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南;邮编:317523。 |
| 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人(本公司称"财务总监",下同)。 |
| 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中股东代表2名,由公司股东大会选举产生,职工代表1名,由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 | 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中股东代表2名,由公司股东大会选举产生,职工代表1名,由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 |

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

三、办理工商变更登记事宜

提请股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-065
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 关于使用闲置自有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、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等;

●本次授权额度:授权期间单日委托理财余额不超过3亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;

●累计授权投资额度:2023年10月公司董事会已授权3亿元自有资金委托理财额度,因此本次授权后,公司自有资金现金管理累计额度为授权期间单日委托理财余额不超过6亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;

●本次额度授权期限:自浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过之日至2024年10月29日期间有效(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可);

●履行的审议程序:本次额度审议已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,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《关于继续使用闲置自有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个月内使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财。

鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意在上述已授权额度的基础上新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财,有效期不超过上述授权到期日。

综上,自本次授权审议通过之日起至2024年10月29日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度为授权期间单日委托理财余额不超过6亿元(含),具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

(一)投资目的

在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。

(二)投资金额

鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财,本次新增授权后,公司单日委托理财余额不超过6亿元,即授权期间单日委托理财余额不超过6亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(三)资金来源

资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资品种

公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。

(五)本次额度期限

本次委托理财额度有效期自第四届董事会第三次会议通过之日至2024年10月29日期间有效(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)。

二、审议程序

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财,本次新增授权后,公司单日委托理财余额不超过6亿元,有效期至2024年10月29日(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),在上述额度内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易,亦未达到股东大会审议标准,故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

(二)风控措施

针对上述情况,公司对理财产品的投资将严格把关,谨慎决策,在购买理财产品期间,公司与理财机构保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,针对投资产品准入范围进行严格审批,确保投资安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在发生特定情形时,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:　　单位:万元

| | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 264,072.20 | 263,575.01 |
| 负债总额 | 95,152.89 | 100,970.29 |
| 所有者权益 | 168,919.31 | 162,604.72 |
| | 2023年度 | 2024年1-6月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,117.83 | 4,427.59 |

截至2024年6月30日,公司货币资金为55,551.43万元,公司资产负债率为38.31%;公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》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。

五、专项意见说明

监事会意见

经核查,监事会认为:1、公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序,能够有效控制投资风险;2、通过现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,得到一定投资回报,符合公司和全体股东的利益;3、在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。综上,同意本次议案。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-062
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2024年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")回购专用账户内股份数的余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用账户内股份数的余额发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润140,043,134.65元(未经审计,下同),截至2024年6月30日,母公司可供分配利润为249,423,895.63元。鉴于上述经营情况及截止董事会审议日公司资产处置现金回笼情况良好,经公司董事会审议,拟进行半年度现金分红,方案如下:

公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用证券账户内股份数后的余额为基数向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股,剩余利润结转以后年度分配。

截至2024年8月27日,公司的总股本为166,703,378股,扣除公司回购专户中的1,734,876股后的余额为164,968,502股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利82,484,251.00元(含税);2024年1-6月,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,891,388.40元(不含印花税及交易佣金等费用),以上回购的股份将全部用于注销;综上,公司2024年半年度现金分红和回购金额合计预计为113,375,639.40元,占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例80.96%。

如在2024年8月27日至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数的余额发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》,公司股东大会已授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的2024年度中期分红方案,故本方案无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会的审议及授权情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》,公司股东大会授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的2024年度中期分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过本次利润分配方案,本次方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。根据上述股东大会的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司的2024年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报需求、公司现金流情况及经营发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形,方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603757　　证券简称:大元泵业　　公告编号:2024-061
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2024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号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")就2024年上半年度募集资金存放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,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[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2024年6月30日,公司募集资金使用和余额情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 170,485,735.89 |
| 减:2024年1-6月募投项目支出 | 78,315,394.96 |
| 加:2024年1-6月利息收入减除手续费 | 1,088,952.64 |
| 2024年6月30日募集资金专户余额 | 93,259,293.57 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》、《上市公司监管指引第2号一一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,公司严格按照《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。

(二)募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日,公司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 | 兴业银行股份有限公司台州温岭支行 | 356580100100167956 | 活期户 | 93,259,293.57 |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币7,831.54万元,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月22日召开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15,479.57万元及预先支付发行费用 188.63 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见,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《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》(信会师报字[2022]第ZF11389 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司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2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月。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。

截至2024年6月30日,公司未发生使用募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(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

公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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