



浙江大元泵业股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

# 专项审计报告



防伪编码：31000006202202118K

被审计单位名称：浙江大元泵业股份有限公司

审计内容：前次募集资金专项报告

报告文号：信会师报字[2022]第ZF10001号

签字注册会计师：钟建栋

注册会计师编号：310000060299

签字注册会计师：王克平

注册会计师编号：310000061967

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-7



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHULUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
关于浙江大元泵业股份有限公司

截至2021年9月30日止

**前次募集资金使用情况报告的鉴证报告**

信会师报字[2022]第ZF10001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”）截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

大元泵业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 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，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映大元泵业截至2021年9月30日止前次募集资金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，大元泵业截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了大元泵业截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供大元泵业向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

钟会建



中国注册会计师：

王克平



中国·上海

二〇二二年一月十三日



## 浙江大元泵业股份有限公司截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (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) 募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207042129200091550	活期户	21,657.59	6,758.59
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207242429000012688	活期户	5,000.00	2.67
招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900014510501	活期户	3,505.00	2.62
中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行	19928101043603757	活期户	13,010.00	7.43
中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015219250026053	活期户	-	117.32
中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行	52180188000017820	活期户	-	0.28
合计			43,172.59	6,888.91

注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用以及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	431,725,900.00
减：购买理财产品	1,488,000,000.00
加：理财产品到期	1,488,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	13,973,783.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	59,728,414.68
减：募集资金项目投入	322,744,119.80
加：利息收入减除手续费	5,661,967.87
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额	68,889,116.89
2021 年 9 月 30 日理财产品余额	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，2017 年 7 月 24 日，公司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 5,972.84 万元。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》，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金使用项目	总投资额	募集资金计划 投资金额	自筹资金已预先 投入金额	置换金额
1	年产 120 万台农用水泵技术改造项目	22,550.00	21,657.59	3,984.74	3,984.74

序号	募集资金使用项目	总投资额	募集资金计划 投资金额	自筹资金已预先 投入金额	置换金额
2	年产 72 万台屏蔽泵扩能项目	13,010.00	13,010.00	1,905.97	1,905.97
3	技术研发中心建设项目	3,505.00	3,505.00	82.14	82.14
4	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00		
	合计	44,065.00	43,172.59	5,972.84	5,972.84

#### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

##### 1、 利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

##### 2、 利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况

公司于 2017 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 16,000.00 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 8,000.00 万元，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品。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十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.10 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 8,000 万元，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 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》，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不超过 1.50 亿元，



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 日召开了第二届董事会第九次会议，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》，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不超过 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，可循环滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理累计购买理财产品 148,800.00 万元，累计收回本金 148,800.00 万元，累计实现收益 1,397.38 万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。

#### (五) 募集资金使用的其他情况

公司于 2018 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，其中“年产 120 万台农用水泵技术改造项目”和“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”两个项目达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月；“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2018 年 9 月延期至 2019 年 12 月。除此以外，募投项目无其他事项发生变化。

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，历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高效地使用募集资金，保证项目更高质量地实施，有助于公司长期稳健发展。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

技术研发中心建设项目主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无

法直接产生收入，故无法单独核算效益。

偿还银行贷款可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

#### 四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容存在差异：

公司年产 120 万台农用水泵技术改造项目 and 年产 72 万台屏蔽泵扩能项目经公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第九次会议审议，同意将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月 31 日。截至 2021 年 9 月 30 日，前述项目均未办理产线验收，本着对投资者负责和谨慎投资的原则，在项目整体未达到预定可使用状态前暂不计算各期实际效益。公司在本报告中修订了相关内容，除以上情况外，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司年度报告已公开披露信息不存在差异。

#### 五、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 1 月 13 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江大元泵业股份有限公司

二〇二二年一月十三日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

		已累计使用募集资金总额：	38,247.25				
募集资金总额：		43,172.59	38,247.25				
变更用途的募集资金总额：		0.00	38,247.25				
		2017 年：	14,990.93				
		2018 年：	11,780.56				
		2019 年：	4,649.09				
		2020 年：	4,344.95				
		2021 年 1-9 月：	2,481.72				
累计变更用途的募集资金总额比例：		0.00					
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产 120 万台农用水泵技术改造项目	16,145.52	21,657.59	21,657.59	16,145.52	-5,512.07	2021 年 12 月
2	年产 72 万台屏蔽泵扩能项目	13,435.74	13,010.00	13,010.00	13,435.74	425.74	2021 年 12 月
3	技术研发中心建设项目	3,665.99	3,505.00	3,505.00	3,665.99	160.99	2021 年 12 月
4	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
合计		38,247.25	43,172.59	43,172.59	38,247.25	-4,925.34	



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年利润总额)	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	年产 120 万台农用水泵技术改造项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 3)	
2	年产 72 万台屏蔽泵扩能项目	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 3)	
3	技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 4)	
4	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 4)	

注 1：年产 120 万台农用水泵技术改造项目承诺效益：本项目计划建设期为 2 年，将于项目建成后第 3 年达产，达产后预计实现年销售收入 47,939.00 万元，实现利润总额 6,497.00 万元；

注 2：年产 72 万台屏蔽泵扩能项目承诺效益：本项目计划建设期为 2 年，将于项目建成后第 2 年达产，达产后预计将年新增年销售收入 30,250.00 万元，实现利润总额 3,771.00 万元；

注 3：截止 2021 年 9 月 30 日，年产 120 万台农用水泵技术改造项目和年产 72 万台屏蔽泵扩能项目尚在建设期；

注 4：技术研发中心建设项目和偿还银行贷款无法单独核算效益，详见本专项报告“三、(二)”。



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: 二〇一〇年三月三十一日  
Date of Issuance

姓名	钟建栋
Full name	钟建栋
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-05-19
Date of birth	1980-05-19
工作单位	立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码	339005198005197715
Identity card No.	339005198005197715



### 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.



2021 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.



2021 年 月 日

证书编号:  
No. of Certificate

310000061967

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇七 九 三十  
年 月 日  
/ /

王克平

姓名  
Full name

男

性别  
Sex

1983-12-14

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

上海立信长江会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identity card No.

432522198212140712



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

继续有效一年  
for another year after

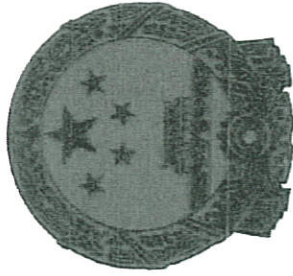
2017 09 01  
年 月 日  
/ /

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.

52 013 01 01 1

2012 01 01 1



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》。

## 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: 31000006

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)

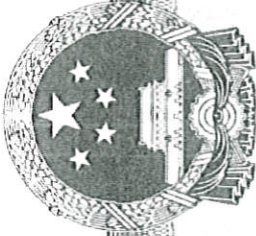


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021 年 12 月 28 日