

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-047

## **浙江大元泵业股份有限公司**

### **关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告**

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：银行对公结构性存款

●投资金额：5,000 万元

●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司自有资金现金管理额度为 30,000 万元，均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

●特别风险提示：根据中国光大银行对公结构性存款产品风险揭示书，公司本次购买的产品风险等级为低，存在可能因宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化导致不能获得产品收益、因不可抗力导致产品延迟兑付、因产品提前终止导致无法实现预期全部收益等在内的风险。

#### **一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况**

公司全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司（以下简称“安徽新沪”）于 2022 年 4 月 18 日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了中国光大银行股份有限公

司（以下简称“光大银行”）合肥分行的结构性存款，起止期限为自 2022 年 4 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日，内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号：2022-026）。近日，上述理财产品已经到期，公司收回本金 5,000 万元，同时获得相应理财产品收益 381,250.00 元。

## 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

### （一）现金管理目的

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现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。

### （二）资金来源

资金全部来源于安徽新沪的暂时闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

单位（万）

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额	预计年化收益率
光大银行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品306	5,000	1.5%/3.00%/3.10%
预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
18.75/37.50/38.75	三个月	保本浮动收益型	不涉及	否

### （四）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 306
- 2、产品收益类型：保本浮动收益型
- 3、起息日：2022 年 07 月 18 日
- 4、到期日：2022 年 10 月 18 日
- 5、理财金额：人民币 5,000 万元
- 6、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率

7、观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于  $N-0.1603$ ，产品收益率按照 1.5% 执行；若观察日汇率大于  $N-0.1603$ ，小于  $N+0.0678$ ，收益率按照 3.00% 执行；若观察日汇率大于等于  $N+0.0678$ ，收益率按照 3.10% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。

8、产品观察期：2022 年 10 月 13 日

9、产品收益计算方式：计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

### 三、审议程序及独立董事意见

公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为 30,000 万元（上述管理额度包括截止 2021 年 10 月 22 日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，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。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

以上内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告，公告编号：2021-057。

### 四、投资风险分析及风控措施

根据中国光大银行对公结构性存款产品风险揭示书，公司本次购买的产品风险等级为低，存在可能因宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化导致不能获得产品收益、因不可抗力导致产品延迟兑付、因产品提前终止导致无法实现预期全部收益等在内的风险。对此，公司采取的风险控制措施如下：

1、公司已通过内控流程对本次投资理财行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行了严格审批，确保符合公司内控管理要求。

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 and 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及时履行信息披露义务。

## 五、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

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	165,684.40	167,834.94
负债总额	38,386.21	37,733.50
所有者权益	127,298.20	130,101.44
	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	16,274.50	827.15

截至2022年3月31日，公司货币资金为45,982.70万元，公司资产负债率为22.48%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 六、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至公告日，除本次购买的理财产品外，公司无其他存续理财产品，目前累计余额为5,000万元。

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	3,000	242.39	5,000

合计	8,000	3,000	242.39	5,000
最近12个月内单日最高投入金额			8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			6.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			1.65	
目前已使用的理财额度			5,000	
尚未使用的理财额度			25,000	
总理财额度			30,000	

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2022年7月20日