

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于浙江大元泵业股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“公司”）首次公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2018 年 11 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，现就大元泵业截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2017]948 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格 22.42 元，募集资金总额 47,082.00 万元，募集资金净额 43,172.59 万元。上述募集资金于 2017 年 07 月 05 日全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10666 号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。

##### （二）募集资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币万元

明细	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	124,522,677.13
减：购买理财产品	660,000,000.00
加：理财产品到期	670,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	6,831,440.66
减：2018 年度使用募集资金	117,805,626.61

加：2018 年度利息收入减除手续费	766,750.41
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,315,241.59

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金余额为 24,315,241.59 元；公司在中信证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为 170.22 元；公司在国泰君安证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为 392.70 元；公司在中国银河证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为 0.01 元，证券账户资金余额系募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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——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（2018 年 11 月修订）》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 07 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

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
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	10,889,488.19
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	26,477.81
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	26,012.34
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	75,173.35
小计				11,017,151.69
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	5,475,367.37
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	7,822,722.53
小计				13,298,089.90
合计				24,315,241.59

## 三、本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

公司严格按照《募集资金使用管理制度》使用募集资金，2018 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年度，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 07 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 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《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[2017]第 ZF10680 号）。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2018 年 03 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 2.1 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 10,000.00 万元，合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	理财产品名称	购买金额	起始日	到期日	投资收益	资产负债表日是否到期收回
1	光大银行“2017 年对公结构性存款统发第一一七期产品 4”	6,000	2017-10-30	2018-01-30	64.55	是
2	工商银行保本型“随心 E”二号理财产品	8,000	2017-10-31	2018-01-31	70.58	是
3	工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	2017-11-03	2018-02-01	16.45	是
4	工商银行保本型“随心 E”二号理财产品	8,000	2018-02-01	2018-05-04	72.11	是
5	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 196 期收益凭证	2,000	2018-04-16	2018-09-13	36.16	是
6	中信证券股份有限公司保本增益系列 326 期收益凭证	2,000	2018-04-19	2018-10-15	42.67	是
7	中信证券股份有限公司保本增益系列 338 期收益凭证	3,000	2018-05-10	2018-06-11	9.47	是
8	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 212 期收益凭证	4,000	2018-05-09	2018-08-07	43.38	是
9	“银河金山”收益凭证 2546 期	2,000	2018-06-13	2018-09-11	22.44	是
10	中信证券股份有限公司保本增益系列 364 期收益凭证	1,000	2018-06-14	2018-07-16	3.77	是

11	工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品	1,000	2018-07-20	2018-10-22	9.11	是
12	工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品	4,000	2018-08-09	2018-11-12	36.82	是
13	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG182976	4,000	2018-09-14	2018-12-12	39.01	是
14	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	2018-10-17	2019-01-17	-	未到期
15	工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品	4,000	2018-11-14	2019-02-13	-	未到期
16	工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品	4,000	2018-12-18	2019-03-19	-	未到期
17	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第十三期产品 3”	6,000	2018-01-31	2018-04-30	67.60	是
18	工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	2018-02-07	2018-05-07	16.45	是
19	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第四十八期产品 3”	4,000	2018-05-02	2018-08-02	44.50	是
20	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第五十一期产品 3”	2,500	2018-05-09	2018-08-09	27.81	是
21	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第八十四期产品 3”	3,000	2018-08-06	2018-11-06	33.03	是
22	光大银行“2018 年对公结构性存款第八十六期产品 3”	2,500	2018-08-10	2018-11-10	27.23	是
23	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一四期产品 4”	2,500	2018-11-07	2019-02-07		未到期
24	光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一六期产品 4”	2,500	2018-11-12	2019-02-12		未到期
<b>合计</b>		<b>82,000</b>			<b>683.13</b>	

#### （七）结余募集资金使用的情况

2018 年度，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。

#### （八）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。

#### （九）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》。“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 09 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。

公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。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。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，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。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：大元泵业 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表（2018 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	11,780.56			
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	26,771.49			
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	5,421.79	11,143.20	51.45	2019 年 12 月	893.34	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	5,941.71	10,053.23	77.27	2019 年 12 月	2,855.44	暂不适用	否
3.技术研发中心建设项目	否	3,505.00	3,505.00	417.06	575.06	16.41	2019 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	11,780.56	26,771.49					
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>年产 120 万台农用水泵技术改造项目：由于近年来国际贸易保护主义的抬头以及国内宏观经济下行风险的加大，农用水泵所处的国内外市场环境均面临一定程度的波动风险。鉴于此，公司适时调整并放缓节奏，按照以下下游市场需求来确定公司包括生产设备在内的募投项目投资进度，主动管控风险，确保产销平衡。</p> <p>年产 72 万台屏蔽泵扩能项目：受益于国家产业政策的推动，热水循环屏蔽泵市场呈现出超预期、爆发式增长特征，公司为了抢抓短暂的市场窗口期，采用了快速扩产能方案来推动募投项目建设，热水循环屏蔽泵新增产能在量上已形成并达到了募投项目的既定 70 万台的建设目标，但公司后续仍需要通过提升产品线的自动化、智能化建设水平，来最终全面完成募投项目初始设定的建设目标；公司化工和制冷屏蔽泵产品线的下游多为高端定制型项目，且所属业务领域多具有探索性、创新型等特征，设备往往需要多次调试、验证才能达到标准化生产要求，且该产品线目前仍不断在向下游不同应用市场延伸；</p>									

	技术研发中心建设项目：屏蔽泵领域与全球传统领先厂商间的竞争正日益加剧，行业关键技术的迭代明显加速，这对公司研发所需设备和技术路线的选择提出了更高要求。公司根据实际运营情况及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，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 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 10,000.00 万元，子公司肥新沪屏蔽泵有限公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元，详见本专项报告三、（六）
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	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》。“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。



(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江大元泵业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
肖兵

  
包建祥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年3月28日