

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2026-033

浙江大元泵业股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际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，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节余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年12月9日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	450,000,000.00

其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,612,735.85
二、募集资金净额	444,387,264.15
减：	
以前年度已使用金额	445,625,976.17
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	76.50
其他-结项永久补流	6,630,508.01
加：	
募集资金利息收入	7,227,680.09
其他-现金管理收益	641,616.44
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注：本表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目均已达到预定可使用状态或已完成投入，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

截至 2026 年 1 月 20 日，公司已将募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计 663.05 万元全部转入自有资金账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《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。

公司募投项目已于 2025 年 12 月 25 日结项，截至 2026 年 1 月 20 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	0.00	已注销

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用0.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投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

报告期内，公司不存在使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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金。在确保项目质量的前提下，公司强化对各环节费用的管控、合理调度优化资源，降低了项目实施成本；同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收益，形成部分节余募集资金。

公司2025年12月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在本次募集资金投资项目结项后，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

截至2026年1月20日，公司已将募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计663.05万元全部转入自有资金账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2022 年 12 月 9 日				
节余募集资金合计金额			6,630,508.01				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	6,630,508.01	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025 年 12 月 25 日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，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。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 12 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			44,562.60										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
年产 300 万台高效节能水泵扩能项目	生产建设	否	41,438.73	41,438.73	41,438.73		41,562.60	123.87	100.30	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			44,438.73	44,438.73	44,438.73		44,562.60	123.87	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会十六次会议，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 154,795,668.08 元及已预先支付的发行费用 1,886,320.76 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[2022]第 ZF11389 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	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元，报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三、（七）
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。