证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-015

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	232,087,779.78	131,455,307.89	131,455,307.89	76.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,078,880.85	14,782,334.53	14,899,264.85	175.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,735,070.63	14,478,651.70	14,478,651.70	174.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,263,053.50	32,455,641.16	32,574,756.17	-110.02%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.15	0.15	173.33%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.15	0.15	173.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	1.06%	1.06%	1.76%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,704,303,281.85	1,675,272,930.55	1,675,272,930.55	1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,477,961,440.85	1,437,493,878.30	1,437,493,878.30	2.82%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,731,107.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,684.26	
减：所得税影响额	385,613.37	
少数股东权益影响额(税后)	-0.59	
合计	1,343,810.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
应收款项融资	2,891,802.58	2,216,251.66	30.48%	主要系销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	1,687,555.86	1,099,001.12	53.55%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	7,130,070.84	4,169,438.46	71.01%	主要系本期应收出口退税金额增加所致。
在建工程	168,431,048.58	124,951,659.37	34.80%	主要系募投项目建设投入增加所致。
使用权资产	841,689.51	552,170.83	52.43%	主要系本期新增房屋租赁所致。
递延所得税资产	3,704,704.12	2,626,915.45	41.03%	主要系本期递延收益增加相应计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2,975,139.93	371,689.21	700.44%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	109,842,173.48	80,585,216.72	36.31%	主要系本期银行贷款增加所致。
应付账款	78,732,210.41	123,400,488.04	-36.20%	主要系期初应付货款本期集中结算所致。
其他应付款	1,341,693.67	2,240,026.56	-40.10%	主要系本期应付费用款减少所致。
其他流动负债	87,594.66	47,538.34	84.26%	主要系预收账款销项税部分重分类金额增加所致。
租赁负债	423,397.41	180,301.96	134.83%	主要系本期新增房屋租赁所致。
递延收益	17,249,045.66	9,774,190.12	76.48%	主要系新增资产相关政府补助所致。
其他综合收益	818,763.27	1,430,081.57	-42.75%	主要系本期子公司外币报表折算所致。
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比率	变动原因
营业收入	232,087,779.78	131,455,307.89	76.55%	主要系本期订单增加营业收入增加所致。
营业成本	176,259,924.84	100,179,167.82	75.94%	主要系本期营业收入增加相应结转的营业成本增加所致。
税金及附加	800,273.15	2,329,876.27	-65.65%	主要系本期城建税及教育费附加减少所致。
财务费用	-11,223,072.73	-3,496,058.10	221.02%	主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益	2,039,478.48	205,492.70	892.48%	主要系本期增值税加计抵减所致。
公允价值变动收益		212,550.00	-100.00%	主要系上期远期结售汇业务公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-1,031,973.12	1,409,762.01	-173.20%	主要系期末应收账款、其他应收款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	6,265,613.65	3,091,685.00	102.66%	主要系本期利润总额增加，相应所得税计提增加所致。
现金流量表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	11,231,431.82	201,871.58	5463.65%	主要系本期收到出口退税金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,359,281.02	8,486,923.80	116.32%	主要系本期利息收入和政府补助收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	216,979,627.31	117,741,179.61	84.29%	主要系本期购买材料增加所致。
支付的各项税费	7,870,810.91	5,046,064.25	55.98%	主要系本期所得税支付增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,263,053.50	32,574,756.17	-110.02%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,762,745.41	27,144,642.77	138.58%	主要系募投项目支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,762,745.41	-27,144,642.77	138.58%	主要系募投项目支付增加所致。
取得借款收到的现金	100,770,000.00	60,371,400.00	66.92%	主要系本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	70,770,000.00		100.00%	主要系本期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,080,695.69	429,125.65	384.87%	主要系本期支付利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	27,919,304.31	59,905,082.68	-53.39%	主要系本期偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,745,911.96	-482,032.77	-669.65%	主要系本期结汇收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-37,360,582.64	64,853,163.31	-157.61%	主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钟兴富	境内自然人	18.20%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈方仁	境内自然人	18.20%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈金勇	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
陈礼宏	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪素云	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪桂琴	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
林平忠	境内自然人	0.68%	675,094.00	0.00	不适用	0.00
何建国	境内自然人	0.42%	417,198.00	0.00	不适用	0.00
施红	境内自然人	0.42%	416,600.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
林平忠		675,094.00		人民币普通股	675,094.00	
何建国		417,198.00		人民币普通股	417,198.00	
施红		416,600.00		人民币普通股	416,600.00	
林森华		387,184.00		人民币普通股	387,184.00	
杨淑吟		366,968.00		人民币普通股	366,968.00	
杨立新		336,655.00		人民币普通股	336,655.00	
林阳昊		312,800.00		人民币普通股	312,800.00	
蔡炎泉		298,000.00		人民币普通股	298,000.00	
蓝利渊		290,300.00		人民币普通股	290,300.00	
廖德生		280,629.00		人民币普通股	280,629.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂琴为夫妻关系，陈礼宏为二人之子，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂琴签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2.除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东林平忠通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 675,094.00 股，实际合计持有 675,094.00 股； 股东何建国通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 417,198.00 股，实际合计持有 417,198.00 股； 股东施红通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 416,600.00 股，实际合计持有 416,600.00 股； 股东林森华通过普通证券账户持有 2,484.00 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 384,700.00 股，实际合计持有 387,184.00 股； 股东林阳昊通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 312,800.00 股，实际合计持有 312,800.00 股； 股东蔡炎泉通过普通证券账户持有 62,000.00 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 236,000.00 股，实际合计持有 298,000.00 股； 股东蓝利渊通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 290,300.00 股，实际合计持有 290,300.00 股； 股东廖德生通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,629.00 股，实际合计持有 280,629.00 股；				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,658,809.77	736,019,547.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,343,042.72	155,015,835.15
应收款项融资	2,891,802.58	2,216,251.66
预付款项	1,687,555.86	1,099,001.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,130,070.84	4,169,438.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,987,870.72	287,549,259.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,491,582.88	2,682,742.05
流动资产合计	1,175,190,735.37	1,188,752,075.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,971,170.51	266,059,821.41
在建工程	168,431,048.58	124,951,659.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	841,689.51	552,170.83
无形资产	91,188,793.83	91,958,599.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,704,704.12	2,626,915.45
其他非流动资产	2,975,139.93	371,689.21
非流动资产合计	529,112,546.48	486,520,855.54
资产总计	1,704,303,281.85	1,675,272,930.55
流动负债：		
短期借款	109,842,173.48	80,585,216.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,732,210.41	123,400,488.04
预收款项		
合同负债	1,442,903.99	1,342,009.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,840,605.60	12,198,790.19
应交税费	8,462,346.99	7,967,909.86
其他应付款	1,341,693.67	2,240,026.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	312,383.38	352,238.29
其他流动负债	87,594.66	47,538.34
流动负债合计	209,061,912.18	228,134,217.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	423,397.41	180,301.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,249,045.66	9,774,190.12
递延所得税负债	4,907.65	4,907.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,677,350.72	9,959,399.73
负债合计	226,739,262.90	238,093,617.12
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,997,306.61	871,997,306.61
减：库存股		
其他综合收益	818,763.27	1,430,081.57
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	455,145,370.97	414,066,490.12
归属于母公司所有者权益合计	1,477,961,440.85	1,437,493,878.30
少数股东权益	-397,421.90	-314,564.87
所有者权益合计	1,477,564,018.95	1,437,179,313.43
负债和所有者权益总计	1,704,303,281.85	1,675,272,930.55

法定代表人：钟兴富　　主管会计工作负责人：吴文华　　会计机构负责人：吴文华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,087,779.78	131,455,307.89
其中：营业收入	232,087,779.78	131,455,307.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,652,283.17	115,418,868.66
其中：营业成本	176,259,924.84	100,179,167.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	800,273.15	2,329,876.27
销售费用	4,764,205.93	4,264,276.37
管理费用	8,495,441.33	6,735,327.00
研发费用	6,555,510.65	5,406,279.30
财务费用	-11,223,072.73	-3,496,058.10
其中：利息费用	1,234,189.40	655,909.82
利息收入	10,197,057.85	7,173,702.63
加：其他收益	2,039,478.48	205,492.70
投资收益(损失以“-”号填列)		58,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		212,550.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,031,973.12	1,409,762.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-179,680.24	-29,532.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-10,394.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,263,321.73	17,882,516.49
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	1,684.27	60,377.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,261,637.47	17,822,139.12
减：所得税费用	6,265,613.65	3,091,685.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,996,023.82	14,730,454.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,996,023.82	14,730,454.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,078,880.85	14,899,264.85
2.少数股东损益	-82,857.03	-168,810.73
六、其他综合收益的税后净额	-611,318.30	-862,508.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-611,318.30	-862,508.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-611,318.30	-862,508.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-611,318.30	-862,508.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,384,705.52	13,867,945.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,467,562.55	14,036,755.93
归属于少数股东的综合收益总额	-82,857.03	-168,810.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.41	0.15
(二)稀释每股收益	0.41	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟兴富　　主管会计工作负责人：吴文华　　会计机构负责人：吴文华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,243,236.97	178,455,932.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,231,431.82	201,871.58
收到其他与经营活动有关的现金	18,359,281.02	8,486,923.80
经营活动现金流入小计	255,833,949.81	187,144,727.94
购买商品、接受劳务支付的现金	216,979,627.31	117,741,179.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,570,291.50	20,056,609.43
支付的各项税费	7,870,810.91	5,046,064.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,676,273.59	11,726,118.48
经营活动现金流出小计	259,097,003.31	154,569,971.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,263,053.50	32,574,756.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,762,745.41	27,144,642.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,762,745.41	27,144,642.77
投资活动产生的现金流量净额	-64,762,745.41	-27,144,642.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,770,000.00	60,371,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,770,000.00	60,371,400.00
偿还债务支付的现金	70,770,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,080,695.69	429,125.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		37,191.67
筹资活动现金流出小计	72,850,695.69	466,317.32
筹资活动产生的现金流量净额	27,919,304.31	59,905,082.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,745,911.96	-482,032.77
五、现金及现金等价物净增加额	-37,360,582.64	64,853,163.31
加：期初现金及现金等价物余额	735,967,612.65	927,031,927.27
六、期末现金及现金等价物余额	698,607,030.01	991,885,090.58

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-005

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 103,897,065.86 元，2023 年度母公司净利润 102,919,783.32 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 2023 年度按提取法定盈余公积金 6,674,624.77 元后，法定盈余公积金累计 50,000,000.00 元，已达到公司注册资本（10,000.00 万元）的 50%，超出部分不再计提。

截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2023 年末合并报表可供分配利润为 414,066,490.12 元，母公司可供分配利润 425,499,422.48 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 414,066,490.12 元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：

公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 3,000 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

三、审议程序及相关意见说明

1.董事会审议情况

公司董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

监事会经审议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1.根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次分配方案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务

五、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议；

2.公司第三届监事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-009

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股(A 股)25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00(不含税)后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元，其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具“天健验〔2022〕474 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年公司累计共使用募集资金 16,618.06 万元。

2023 年 12 月 31 日公司募集资金专用账户结存为 35,577.90 万元(包含募集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入 1,700.52 万元)。

单位：人民币万元

2022 年 12 月 31 日募集资金余额	71,041.88
减：2023 年度累计已使用募集资金的金额	16,618.06
减：与发行有关的费用[注]	26.44
减：定期增值存款(可随时支取)	20,520.00
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额	1,700.52
2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	35,577.90

[注]置换以自有资金预先支付的发行费用 26.44 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于 2022 年 9 月 15 日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目(越南)”由全资子公司金宏铜业(越南)有限公司(以下简称“金宏铜业”)实施，公司、金宏铜业与中国银行(香港)胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 7 月 5 日与其全资子公司金宏铜业、中国银行(香港)胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产 2,800 万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 556,955,116.32 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款
中国银行股份有限公司玉环支行	358481568239	年产 4,200 万件阀与五金扩产项目(越南)	4,216,304.71	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175421	超额募集资金项目	19,950,052.87	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	超额募集资金项目	160,000,000.00	定期(可随时支取)
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175394	研发中心建设项目	181,273.02	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	研发中心建设项目	45,200,000.00	定期(可随时支取)
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产 10,000 万件阀与五金建设项目	327,407,485.72	活期
合计			556,955,116.32	

截至 2023 年 12 月 31 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 4,023,907.72 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	计算汇率	账户余额	是否活期存款
中国银行(香港)胡志明市分行	100000600457452(美元户)	1USD:7.0827RMB	1,984,016.19	是
中国银行(香港)胡志明市分行	100000600457429(越南盾)