证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-025

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年半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2024年6月30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

2024年上半年公司累计共使用募集资金7,973.32万元。

2024年6月30日公司募集资金专用账户结存为3,330.66万元（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1,310.26万元）。

单位：人民币万元

2023年12月31日募集资金余额	56,097.90
减：2024年上半年累计已使用募集资金的金额	7,973.32
减：定期增值存款（可随时支取）	38,700.00
减：永久补充流动资金	7,423.23
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额	1,310.26
加：存放境外募集资金汇兑损益影响	19.05
2024年6月30日募集资金专项账户余额	3,330.66

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2024年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计418,695,320.04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）	0	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	14,066,063.64	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	90,000,000.00	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	285,317.23	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	47,000,000.00	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	17,343,939.17	活期
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	250,000,000.00	定期（可随时支取）
合计			418,695,320.04	

截至2024年6月30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1,611,310.87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:7.1268RMB	571,009.55	是
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600457429（越南盾）	1RMB:3404.05VND	281,121.06	是
中国银行（香港）胡志明市分行	1000006005155585（美元户）	1USD:7.1268RMB	691,627.79	是
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600515574（越南盾）	1RMB:3404.05VND	67,552.47	是
合计			1,611,310.87	

三、本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

公司2024年上半年募集资金的使用情况请详见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币11,926.49万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入11,844.13万元、已支付发行费用82.36万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述资金结算，截至2023年12月31日，募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875号）。

2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2022年公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计480万美元，折合人民币3,368.13万元，公司分别于2022年10月、12月进行上述资金结算。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇等方式向金宏子公司金宏铜业（越南）有限公司增资230万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进行等额置换。

公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司负责实施。国泰君安证券股份有限公司对公司使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的事项无异议。

目前公司以自有外汇向金宏铜业公司出资1,280万美元，并以超募资金等额置换9,097.55万人民币。

（四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

根据《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》、《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》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。

2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分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》，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金共计466.14万元用于永久补充流动资金。目前公司已将中国银行股份有限公司玉环支行（账号：358481568239）募集资金存款账户注销，并将其剩余存款余额423.23万元（含利息收入等）永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司累计永久性补充流动资金金额为7,423.23万元。

（五）超募资金使用情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇等方式向金宏子公司金宏铜业（越南）有限公司增资230万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进行等额置换，国泰君安证券股份有限公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的核查意见》，对公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业增资用于购买越南前江省龙江工业园区的土地使用权并以超募资金等额置换的事项无异议。公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司负责实施。国泰君安证券股份有限公司对公司使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的事项无异议。

目前公司以自有外汇向金宏铜业公司出资1,280万美元，并以超募资金等额置换9,097.55万人民币。

公司于2023年10月27日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币6亿的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会制定的信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司存入超募资金9,000万元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户。

根据《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》、《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》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年4月25日召开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《关于部分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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资产。截至2024年6月30日，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”的节余募集资金423.23万元，已转入公司自有账户永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币3,330.66万元，定期存款金额为38,700.00万元。

（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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注1]	86,131.34	本年度投入募集资金总额	7,973.32
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	40,166.75
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）	截至期末投资进度（%）（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4,200万件阀与五金扩产项目（越南）	否	6,860.00	6,860.00	165.06	6,370.68	92.87%	2023年8月31日	418.75	否	否
2.研发中心建设项目	否	4,505.41	4,505.41	0	0	–	2025年7月31日	不适用	不适用	否
3.年产10,000万件阀与五金建设项目	否	40,584.44	49,486.57[注2]	6,435.89	24,752.62	50.02%	2025年7月31日	不适用	不适用	否
小计	–	51,949.85	60,851.98	6,600.95	31,123.30	–	–	418.75	–	–
超募资金投向：										
1.新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目			15,726.92[注3]	1,372.37	9,043.45	57.50%	2025年8月31日			
小计		–	15,726.92	1,372.37	9,043.45	–	–	–	–	–
合计		51,949.85	76,578.90	7,973.32	40,166.75	–	–	418.75	–	–

[注1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。

[注2]经2022年10月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额，将该募集资金投资项目投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，除使用原项目募集资金40,584.44万元外，不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足

[注3]新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、设备投入不足。由于对越南配套设施的预估不足，年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)仅预算总投资额980万美元，在该预算限制下，公司实际购买的生产设备缺口较大，产能受限，难以达到预期效益。2、效率相对较低。由于越南工人的熟练度不够，同时受越南劳动用工的限制，现有生产效率相比国内工厂的效率低，进一步限制了产能输出。上述两个因素综合导致了目前的产能难以达到预期效益。所需的产量，但是，公司已通过超募资金在同一位置实施新增项目，超募资金新增项目中已预算了相应的上述缺口设备，且两个项目实施地点在同一位置，因此不影响总体项目的实施效果，考虑该部分超募资金补充的缺口设备后，该项目已达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超额募集资金共计34,181.49万元，其中8,902.13万元用于补足“年产10,000万件阀与五金建设项目”变更增加的投资额，15,726.92万元用于“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”增加的投资额；9,000万元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户（可随时支取），7,000万元用于永久补充流动资金，剩余超额募集资金公司暂无使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额。该项目原计划总投资40,584.44万元，使用募集资金40,584.44万元，建筑面积65,000.00平方米，但结合公司未来的业务发展规划，上述募投项目所建设厂区的建筑面积已不能满足公司未来经营发展的需求，由于土地资源稀缺，购买土地成本较高，鉴于厂区集中有利于公司的生产管理和流程优化，同时为后续产能扩张预留空间，公司拟扩大上述募投项目所建设厂区的建筑面积，调整建筑结构同时增加投资额。公司决定在上述募投项目地点增加该募投项目的建筑面积约65,008.00平方米，并相应调整建筑结构，项目建设期保持不变，同时将投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，除使用原项目募集资金40,584.44万元外，不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币11,926.49万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入11,844.13万元、已支付发行费用82.36万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述资金结算，截至2023年12月31日，募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入11,844.13万元、已支付发行费用82.36万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述资金结算，截至2023年12月31日，募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875号）。 2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2022年公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计480万美元，折合人民币3,368.13万元，公司分别于2022年10月、12月进行上述资金结算。 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇等方式向金宏子公司金宏铜业（越南）有限公司增资230万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进行等额置换。 公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司负责实施。 目前公司以自有外汇向金宏铜业公司出资1,280万美元，并以超募资金等额置换9,097.55万人民币。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	根据《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》、《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》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分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》，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金共计466.14万元用于永久补充流动资金。 截至2024年6月30日，公司累计永久性补充流动资金金额为7,423.23万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年10月27日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2023年11月16日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，共计存入38,700.00万元于募集资金专项账户用于定期现金管理，金额可随时支取。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2024年4月25日召开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《关于部分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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资产。截至2024年6月30日，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”的节余募集资金423.23万元，已转入公司自有账户永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币3,330.66万元，定期存款金额为38,700.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-003

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万得凯	股票代码	301309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄曼	应巧	
电话	0576-87498555	0576-87498555	
办公地址	浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份	浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份	
电子信箱	dmb@zjwdk.com	dmb@zjwdk.com	

2、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

同一控制下企业合并

	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）	446,650,635.01	285,711,570.12	285,711,570.12	56.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,552,993.64	45,986,301.25	46,211,552.23	57.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,124,650.43	45,798,491.92	45,798,491.92	55.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,044,079.63	36,207,246.92	36,436,752.38	-6.57%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.46	0.46	58.70%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.46	0.46	58.70%
加权平均净资产收益率	4.94%	3.27%	3.27%	1.67%
	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）	1,705,410,214.30	1,675,272,930.55	1,675,272,930.55	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,711,250.14	1,437,493,878.30	1,437,493,878.30	2.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
钟兴富	境内自然人	18.20%	18,200,000	18,200,000	不适用 0
陈方仁	境内自然人	18.20%	18,200,000	18,200,000	不适用 0
陈金勇	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	不适用 0
陈礼宏	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	不适用 0
汪素云	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	不适用 0
汪桂苹	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	不适用 0
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	5,000,000	不适用 0
何建国	境内自然人	0.42%	417,198	0	不适用 0
施红	境内自然人	0.42%	416,600	0	不适用 0
杨淑吟	境内自然人	0.37%	366,968	0	不适用 0
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；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹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。				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-021

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年8月17日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

经与会董事审议，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案的内容和决策程序符合《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》《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》等有关规范性文件的要求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

监事会认为：司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司本激励计划的顺利实施，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于核查公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、