

# 国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。

### （二）募集资金使用和余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元人民币）
2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入	512,104,851.75
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,502,770.24
加：2022 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	180,000,000.00
加：2023 年理财产品收益	2,583,303.58

项目	金额（元人民币）
加：2023 年利息收入减除手续费	348,344.87
减：闲置募集资金补充流动资金	183,626,608.26
加：收回补充流动资金	100,000,000.00
减：2023 年已使用	96,824,344.82
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	26,983,465.61
其中：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金理财	-
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	26,983,465.61

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022 年 1 月 28 日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
------	------	------	----	------

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行	君禾泵业股份有限公司	30020122000417295	26,608,712.31	活期
交通银行股份有限公司宁波海曙支行	宁波君禾蓝鳍科技有限公司	332006263013000527329	374,753.30	活期
<b>合计:</b>	-	-	<b>26,983,465.61</b>	-

截至 2023 年 12 月 31 日,公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波柳汀支行	君禾泵业股份有限公司	332006263013000483137	0.00	活期
<b>合计:</b>	-	-	<b>0.00</b>	-

### 三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表 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

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 20,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还募集资金专户。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-044)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金暂时补充流动资金为 13,362.66 万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）	2023年度投资收益（元）	募集资金来源
国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款2022年第9期收益凭证	2,000.00	2022/7/8	2023/7/3	0.1-6.2	19,835.62	非公开
光大证券股份有限公司	光大证券光谱360翡翠145号	3,000.00	2022/11/30	2023/6/1	1.7-7.7	254,301.37	非公开
招商银行宁波分行	招商财富-鑫隆162号单一资产管理计划	3,000.00	2022/12/5	2023/3/8	0.5-4.3	325,040.56	非公开
中国银行宁波海曙支行	挂钩型机构性存款	5,000.00	2022/12/16	2023/6/16	1.3-3.45	860,136.99	非公开
华安证券股份有限公司	睿享双盈57期浮动收益凭证	5,000.00	2022/12/21	2023/3/21	2.7-3.3	373,972.60	非公开

发行银行	产品名称	金额（万元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）	2023 年度投资收益（元）	募集资金来源
华安证券股份有限公司	聚利 15 期国债小雪球浮动收益凭证	3,000.00	2023/6/15	2023/9/21	0.8-5.0	398,630.14	非公开
华安证券股份有限公司	财智成功之路 46 号浮动收益凭证	4,000.00	2023/7/11	2023/10/25	2.7-3.7	303,167.12	非公开
东吴证券股份有限公司	福瑞宝贵客专享 2306 期收益凭证	2,000.00	2023/9/27	2023/12/29	1.0-4.8	48,219.18	非公开
<b>合计：</b>	-	<b>27,000.00</b>	-	-	-	<b>2,583,303.58</b>	-

公司 2023 年度累计购买理财产品的金额为 9,000.00 万元，累计收回理财产品的金额为 27,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，君禾股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15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》的相关规定编制，如实反映了君禾股份2023年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放专户银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用明细；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料。

经核查，保荐机构认为：君禾股份2023年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表  
(非公开发行股票募集资金)

编制单位: 君禾泵业股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额				51,210.49				本年度投入募集资金总额				9,682.43
变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				36,307.39
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
商用专业泵产业化项目	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	9,682.43	27,496.90	-10,503.10	72.36%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
商用专业泵研发中心项目	否	900.00	900.00	900.00			-900.00	0.00%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00			-3,500.00	0.00%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,810.49	8,810.49	8,810.49		8,810.49	0.00	100.00%				
合计		51,210.49	51,210.49	51,210.49	9,682.43	36,307.39	-14,903.10	70.90%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》, 结合目前非公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况, 发现在募投项目实施过程中, 场地购置及建设、设备购置等各方面均受到了制约, 且在项目建设过程中因市场需求收缩, 预期减弱等多重压力, 宏观经济增速整体放缓, 不确定性增强, 项目整体进度放缓, 预计无法在原定计划内完成建设。公司经过谨慎研究, 拟将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。								
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				不适用								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。截至2023年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为13,362.66万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》的签字盖章页)

顾维翰

保荐代表人： 顾维翰

黄飞

黄 飞

