



Junhe Pumps

君禾泵业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会
会议资料

2025 年 9 月 8 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议议程	1
二、2025 年第一次临时股东会会议须知	2
三、2025 年第一次临时股东会议案	4
议案一：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4

一、2025年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年9月8日14点00分

网络投票时间：2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张阿华

议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2025年第一次临时股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的计票人、监票人；

（五）董事会秘书宣读《2025年第一次临时股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（七）针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（八）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

（九）统计投票表决结果（休会）；

（十）主持人宣读投票表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议记录及会议决议；

（十三）主持人宣布会议结束。

二、2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东会的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为

准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（七）本次股东会共审议1项议案。

（八）公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

三、2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“商用专业泵产业化项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案事前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了明确的核查意见。具体内容如下：

一、非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

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）募集资金管理情况

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐人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人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存储三方监管协议》（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。

（三）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《君禾股份 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	商用专业泵产业化项目	65,134.75	38,000.00
2	商用专业泵研发中心项目	1,576.92	900.00
3	营销网络中心项目	6,349.76	3,500.00
4	补充流动资金	14,000.00	8,810.49
	合计	87,061.44	51,210.49

（四）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
1	商用专业泵产业化项目	38,000.00	37,148.46	97.76	拟终止
2	商用专业泵研发中心项目	900.00	459.33	51.04	2025 年 12 月
3	营销网络中心项目	3,500.00	2,200.47	62.87	2025 年 12 月
4	补充流动资金	8,810.49	8,810.49	100.00	不适用
	合计	51,210.49	48,618.75	94.94	-

截至 2025 年 6 月 30 日，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
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	2,474,655.81	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	301,664.10	活期
合计：			2,776,319.91	

注：上述余额不包括募集资金临时补充流动资金的 3,500.00 万元。

二、本次拟终止募投项目情况及原因

(一) 拟终止募投项目情况

本次拟终止募投项目为“商用专业泵产业化项目”（以下简称“本项目”），本项目的实施主体为公司全资子公司，主要产品为商用专业泵，主要产品包括：深井泵、污水泵、塑料潜污泵等，建设内容包括商用泵专业生产车间、生产配套仓库及行政办公宿舍配套等。本项目建设期为3年，计划总投资65,134.75万元，本项目建设完成后，将新增年产405万台商用水泵的生产能力。

本项目已在宁波市海曙区发展和改革局进行备案，项目代码为2020-330203-34-03-167064，已在建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）进行备案，备案号：202033020300000650。

截至2025年6月30日，本项目基建工程已全部完成，已使用募集资金37,148.46万元，剩余募集资金金额为851.54万元。

(二) 拟终止募投项目的延期情况

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，分别审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，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由2023年12月31日延期至2024年12月31日。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。

公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，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》，同意将募投项目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日期延长至2025年12月31日。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。

(三) 拟终止募投项目的原因

“商用专业泵产业化项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。经全面评估后，公司决定终止本项目的后续实施，具体原因如下：

1、现有产能充分释放。公司当前生产线运行稳定，产能基本得到释放。目前公司总产能已达 665 万台/年，根据 2024 年实际产量计算，公司产能利用率约为 79%，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。

2、全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，应对美国关税政策对公司的影响，公司在泰国设立海外生产基地，以自筹资金投资 2 亿元人民币，用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。截至 2025 年 6 月 30 日，泰国项目已累计投入 1,370 万美元，预计将于 2025 年 11 月大批量投产。该布局实现“双轨供应链”，确保北美市场稳定供应。

3、行业增长不及预期，公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速度仍未达到募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，尤其是 2025 年美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税，关税政策的不稳定，对公司生产经营造成一定不利影响。

综合上述因素，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目，将提高公司固定成本、降低整体生产效率与公司经济效益，加重公司财务负担，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“商用专业泵产业化项目”的后续实施。

(四) 节余募投项目的使用计划

鉴于公司计划终止募投项目“商用专业泵产业化项目”，为提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

三、本次部分募投项目终止对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目终止是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2025年9月8日