

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于君禾泵业股份有限公司

### 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“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”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对君禾股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币210,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元（不含税）后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账

户，对募集资金实行专户存储。

(二) 历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间

2018年6月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第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》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2018-041）。

2018年12月10日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2018-086）。

2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-026）。

2020年3月19日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2020-015）。

2020年3月19日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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：2020-020）。

2021 年 4 月 8 日，上述用于暂时补充流动资金的 16,000 万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告》（公告编号：2021-027）。

## 二、募集资金使用存储情况

（一）截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用 IPO 募集资金具体情况如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资 金 (万元)	已使用募集 资金 (万元)	使用比例(%)
年产 125 万台水泵项目	17,016.00	16,526.00	14,336.99	86.75
水泵技术研发中心项目	2,576.00	2,564.19	700.69	27.33
合计	19,592.00	19,090.19	15,037.68	78.77

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资 金 (万元)	已使用募集 资金 (万元)	使用比例(%)
年产 375 万台水泵项目	63,396.40	20,620.21	10,595.45	51.38
合计	63,396.40	20,620.21	10,595.45	51.38

（二）募集资金账户余额情况

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户余额	存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支行	33060122000227845	11,147,337.35	活期
中国银行股份有限公司宁波集士港支行	366272955384	89,537.89	活期
合计：		11,236,875.24	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波海曙支行	332006273018010089131	816.27	活期
招商银行宁波钱湖支行	574902922010803	1.35	活期
广发银行宁波宁东支行	9550880033371300385	0.00	活期
交通银行宁波邱隘支行	332006234018010031687	384.84	活期
合计：		1,202.46	

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

银行名称	银行账号	账户余额 (元人民币)	存储形式
中国农业银行股份有限公司 宁波明州支行	39410001040020788	1,491,899.26	活期
中国工商银行股份有限公司 宁波明州支行	3901152019100015213	12,445,612.46	活期
合计：		13,937,511.72	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006302013000090147	6.78	活期
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006302013000090147	20,000,000.00	理财产品
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006263013000089851	96.82	活期
方正证券股份有限公司 慈溪人和路营业部	宁波君禾智能科技有限公司	1104005600	70,000,000.00	理财产品
合计：			90,000,103.60	

### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未届满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

暂时补流详情如下：

闲置募集资金来源	补流金额（万元）
IPO 募集资金	不超过 2,000
可转债募集资金	不超过 8,000
合计：	不超过 10,000

#### 四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响

本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

#### 五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、君禾股份本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议

通过，独立董事已发表明确同意意见。

2、君禾股份本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

（以下无正文）

（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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 顾维翰

顾维翰

黄飞

黄飞

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2021年4月28日