

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-067

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格每股8.93元，募集资金总额为223,250,000.00元，扣除各项发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额为190,901,886.78元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币165,901,886.78元。

上述募集资金业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[2017]第ZF10654号验资报告。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的证监许可[2019]2698号《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》核准，同意公司向
社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除各项
发行费用 3,797,948.33 元，实际募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。

上述募集资金业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[2020]第 ZF10049 号验资报告。

（二）实际募集资金管理情况

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。

1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户

2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海
曙支行和宁波银行股份有限公司集士港支行签订了《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。

2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

2020 年 3 月 13 日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 3 月 13 日，公司以及全资
子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波
明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。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。

（三）实际募集资金存储情况

1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如
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
宁波银行集士港支行	君禾泵业股份有限公司	33060122000227845	10,646,815.44	活期
中国银行股份有限公司 宁波集士港支行	君禾泵业股份有限公司	366272955384	1,666,772.72	活期
合计			12,313,588.16	

截至 2021 年 6 月 30 日止，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
交通银行宁波海曙支行	君禾泵业股份有限公司	332006273018010089131	817.51	活期
招商银行宁波钱湖支行	君禾泵业股份有限公司	574902922010803	0.35	活期
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	65.22	活期
合计：			883.08	

2、公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金账户

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户存储列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	君禾泵业股份有限公司	39410001040020788	1,494,072.77	活期
中国工商银行股份有限公司宁波明州支行	宁波君禾智能科技有限公司	3901152019100015213	9,595,818.70	活期
合计			11,089,891.47	

截至 2021 年 6 月 30 日止，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	382.84	活期
交通银行宁波柳汀支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006263013000089851	76.95	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	50,000,000.00	收益凭证
合计:			50,000,459.79	

二、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

①截至 2021 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用金额情况为：

项目	金额（元）
2017 年 6 月 27 日首次募集资金净额	190,901,886.78
减：募投项目支出	174,368,171.18
其中：2017 年募投项目支出	0.00
2018 年募投项目支出	72,901,949.51
2019 年募投项目支出	23,172,492.97
2020 年募投项目支出	54,302,433.30
2021 年 1-6 月募投项目支出	23,991,295.40
加：补充流动资金收回	45,000,000.00
减：前期未收回补充流动资金	40,000,000.00
减：补充流动资金	20,000,000.00
加：理财收益	9,675,769.82
其中：2017 年理财收益	1,629,123.28
2018 年理财收益	4,120,797.24
2019 年理财收益	3,735,410.95
2020 年理财收益	190,438.35
2021 年 1-6 月理财收益	0.00
加：利息收入扣除手续费	957,798.12
其中：2017 年利息收入扣除手续费	275,548.17
2018 年利息收入扣除手续费	419,182.34
2019 年利息收入扣除手续费	139,897.33
2020 年利息收入扣除手续费	202,669.04
2021 年 1-6 月利息收入扣除手续费	67,688.94

项目	金额（元）
2021年6月30日募集资金余额	12,314,471.24
其中：2021年6月30日理财专户中理财产品余额	0.00
2021年6月30日理财专户中活期余额	883.08
2021年6月30日募集资金专户余额	12,313,588.16

②截至2021年6月30日止，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用金额情况为：

项目	金额（元）
2020年3月10日可转债募集资金净额	206,202,051.67
减：募投项目支出	158,886,834.30
其中：2020年募投项目支出	105,954,541.45
2021年1-6月募投项目支出	52,932,292.85
加：理财收益	2,869,928.22
其中：2020年理财收益	2,381,753.43
2021年1-6月理财收益	488,174.79
加：利息收入扣除手续费	69,790.67
其中：2020年利息收入扣除手续费	60,403.34
2021年1-6月利息收入扣除手续费	9,387.33
2021年6月30日募集资金应有余额①	50,254,936.26
2021年6月30日募集资金实有余额⑤	61,090,351.29
其中：2021年6月30日理财专户中理财产品余额②	50,000,000.00
2021年6月30日理财专户中活期余额③	459.79
2021年6月30日募集资金专户余额④	11,089,891.47
差异（①-⑤）	10,835,415.00
自有资金注入净额⑥	9,587,466.67
剩余差异（①-⑤-⑥）	1,247,948.33

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。

截至2021年6月30日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额为6,109.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金应有余额为5,025.49万元，差额1,083.54万元，其中包含转入自有流动资金958.74万元和尚未置换的发行费用124.79万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年上半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至 2020 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 42,268,140.23 元，具体情况如下：

单位：人民币元				
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 375 万台水泵项目	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23
	合计	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23

2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10106 号专项审核报告。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议、公司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闲置募集资金合计不超过人民币 16,000 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。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在规定期限内使用了 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

2021年4月26日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第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宁波君禾智能科技有限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。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额1,500万元。

(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

截至2021年4月28日，公司在广发银行宁波宁东支行购买的理财产品已全部到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划，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》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注销的理财专户如下：

账户名称：君禾泵业股份有限公司

银行名称：广发银行宁波宁东支行

银行账号：9550880033371300385

2021年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

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 (%)	截至2021年6 月30日投资 收益(元)
------	------	------------	-----	-----	--------------------	-----------------------------

方正证券股份有限公司慈溪人和路营业部	方正证券收益凭证“金添利”C999号	2,000.00	2020/9/28	2021/4/1	4.30	437,544.65
交通银行宁波鄞州支行	交通银行蕴通财富定期型结构型存款35天（挂钩汇率看涨）	2,000.00	2020/12/28	2021/2/1	2.64	50,630.14
方正证券股份有限公司慈溪人和路营业部	方正证券收益凭证“金添利”C996号	3,000.00	2020/9/21	2021/9/17	4.50	尚未赎回
方正证券股份有限公司慈溪人和路营业部	方正证券收益凭证“金添利”C1031号	2,000.00	2020/11/26	2021/11/25	4.40	尚未赎回
合计:		9,000.00				

公司 2021 年 1-6 月度累计收回理财产品的金额为 4,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3 和附表 4。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

年产 125 万台水泵项目、年产 375 万台水泵项目主要用于建设厂房及配套设备、补充流动资金等，截至 2021 年 6 月 30 日止，该项目处于建设收尾阶段，尚未产生经济效益。

水泵技术研发中心项目主要用于为公司进一步开发高端产品提供资金、设备和人才支持，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。目前工程主体建设已经基本完成，部分设备仍在调试。

六、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司变更募投项目情况如下：

（一）“年产 125 万台水泵项目”变更情况

公司于 2018 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：

1、增加项目实施主体

公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)为“年产 125 万台水泵项目”实施主体，即“年产 125 万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。

增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。

2、变更项目实施地点

公司将“年产 125 万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号。

项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外，公司 2015 年、2016 年产能利用率分别为 109.44%和 113.28%，

处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。

3、变更实施方式

公司将“年产 125 万台水泵项目”土建部分实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。

通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号的土地和厂房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。

4、募集资金项目预计完成时间变更

公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 125 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

本次募投项目延期，主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得 2020 年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，项目土建预计在 2020 年 12 月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月。

（二）“水泵技术研发中心项目”变更情况

1、变更项目实施地点

公司 2018 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对

募投项目作出如下变更：

“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号公司新购入土地。

项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。

根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产 125 万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。

2、增加项目实施主体

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。

根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。

3、募集资金项目预计完成时间变更

公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司

独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。

（三）“年产 375 万台水泵项目”变更情况

1、募集资金项目预计完成时间变更

公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 375 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年8月10日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
（首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
截至 2021 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

		募集资金总额		19,090.19			已累计使用募集资金总额：			17,436.82		
		累计变更用途的募集资金总额		0.00			2021 年 1-6 月投入募集资金总额			2,399.13		
		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
		投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	项目名称变更	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 125 万台水泵项目	无	年产 125 万台水泵项目	16,526.00	16,526.00	16,680.08	16,526.00	16,526.00	16,680.08	154.08	2021 年 6 月	
2	水泵技术研发中心项目	无	水泵技术研发中心项目	2,564.19	2,564.19	756.74	2,564.19	2,564.19	756.74	-1,807.45	2021 年 6 月	
	合计			19,090.19	19,090.19	17,436.82	19,090.19	19,090.19	17,436.82	-1,653.37		

注 1: “年产 125 万台水泵项目” 募集资金实际投资总额大于承诺投资金额的部分来源于募集资金累计理财收益。

附表 2:

募集资金使用情况对照表
(A 股可转换公司债券募集资金)
截至 2021 年 6 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额			20,620.21			已累计使用募集资金总额:			15,888.68	
累计变更用途的募集资金总额			不适用			本年度使用募集资金总额:			5,293.23	
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用			2020 年度			10,595.45	
						2021 年 1-6 月			5,293.23	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资总 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	年产 375 万台水泵项目	年产 375 万台水泵项目	21,000.00	21,000.00	15,888.68	21,000.00	21,000.00	15,888.68	-5,111.32	2021 年 6 月
	合计		21,000.00	21,000.00	15,888.68	21,000.00	21,000.00	15,888.68	-5,111.32	

附表 3:

募集资金投资项目实现效益情况对照表如下
（首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
截至 2021 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺达产效益 （年利润总 额）	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益（年利润总 额）	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年		
1	年产 125 万台水泵项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	水泵技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已基本建设完工，处于试生产阶段，尚未产生经济效益。截止本报告出具之日，该募投项目建设即将结算验收。

附表 4:

募集资金投资项目实现效益情况对照表如下
(A 股可转换公司债券募集资金)
截至 2021 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用 率	承诺达产效 益（年利润 总额）	最近三年实际效益			截止日累计实 现 效益（年利润总 额）	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年		
1	年产 375 万台水泵项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 3：截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已基本建设完工，处于试生产阶段，尚未产生经济效益。截止本报告出具之日，该募投项目即将结算验收。