

君禾泵业股份有限公司

验 资 报 告

截至 2021 年 10 月 29 日止

验资报告



防 伪 编 码: 31000006202151853C

被审计单位名称: 君禾泵业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZF11001号

签字注册会计师: 沈利刚

注 师 编 号: 330000050131

签字注册会计师: 丁伟良

注 师 编 号: 310000063005

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2021]第ZF11001号

君禾泵业股份有限公司：

我们接受委托，审验了君禾泵业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年10月29日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币199,460,381.00元，股本为人民币199,460,381.00元，根据2020年8月21日召开的第三届董事会第二十一次会议决议、2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第三届董事会第二十三次会议决议、中国证监会证监许可（2021）676号文核准，贵公司获准非公开发行普通股（A股）股票不超过59,838,062股（含59,838,062股），公司将在获得中国证监会做出予以注册决定的有效期内择机发行。经我们审验，截止2021年10月29日，贵公司实际已非公开发行人民币普通股59,838,062股，募集资金总额517,599,236.30元，减去发行费用（不含税）及印花税合计人民币5,494,384.55元，募集资金净额512,104,851.75元。其中，计入股本59,838,062.00元，计入资本公积452,266,789.75元。2021年3月31日至2021年10月29日，累计2,000.00元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为176股。上述事项合计变更后注册资本为人民币259,298,619.00元。

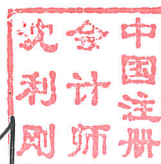
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 199,460,381.00 元，股本为人民币 199,460,381.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 29 日出具信会师报字[2021] 第 ZF10780 号验资报告。截至 2021 年 10 月 29 日止，变更后的累计注册资本为人民币 259,298,619.00 元，累计股本为人民币 259,298,619.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

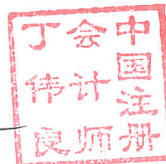
- 附件：1、非公开发行新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年十一月三日

非公开发行新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 10 月 29 日止

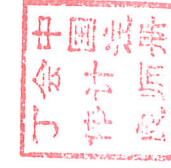
货币单位：人民币元

被审验单位名称：君禾泵业股份有限公司

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	其中：股本		
									占新增注册 资本比例(%)	其中：货币出资 金额 占新增注册 资本比例(%)	
宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新 2 号 私募证券投资基金	8,092,485.00	69,999,995.25					69,999,995.25	8,092,485.00	13.524	8,092,485.00	13.524
大有财富（北京）资产管理有限公司-大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金	8,092,485.00	69,999,995.25					69,999,995.25	8,092,485.00	13.524	8,092,485.00	13.524
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募 证券投资基金	2,312,138.00	19,999,993.70					19,999,993.70	2,312,138.00	3.864	2,312,138.00	3.864
杨国芬	11,560,693.00	99,999,994.45					99,999,994.45	11,560,693.00	19.320	11,560,693.00	19.320
邵昌成	8,092,485.00	69,999,995.25					69,999,995.25	8,092,485.00	13.524	8,092,485.00	13.524
罗志岳	6,543,268.00	56,599,268.20					56,599,268.20	6,543,268.00	10.935	6,543,268.00	10.935
张君波	5,780,347.00	50,000,001.55					50,000,001.55	5,780,347.00	9.660	5,780,347.00	9.660
何浩杰	5,317,919.00	45,999,999.35					45,999,999.35	5,317,919.00	8.887	5,317,919.00	8.887
周建华	4,046,242.00	34,999,993.30					34,999,993.30	4,046,242.00	6.762	4,046,242.00	6.762
	59,838,062.00	517,599,236.30					517,599,236.30	59,838,062.00	100.00	59,838,062.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 10 月 29 日止

被审验单位名称：君禾泵业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本		股本			
	变更前		变更后		变更前	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)	金额	占注册资本总额比例(%)
限售条件流通股/非流通股		0.00	59,838,062.00	23.08	0.00	0.00
无限售条件流通股	199,460,381.00	100.00	199,460,557.00	76.92	199,460,381.00	100.00
合计	199,460,381.00	100.00	259,298,619.00	100.00	199,460,381.00	100.00
					59,838,238.00	23.08
					199,460,557.00	76.92
					259,298,619.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：



验资事项说明

一、 基本情况

君禾泵业股份有限公司（若无特殊说明，以下简称“公司”或“股份公司”）系在原宁波君禾泵业有限公司基础上整体改制变更设立的股份公司，由宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、维科控股集团股份有限公司、宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）和陈惠菊、吴志光、张君波、胡立波、邵彰勇、马荣星、陈东伟、周惠琴、周红文、徐海良、林姗姗、杨春海、边亚军、董桂萍、江彩琼等 15 名自然人作为发起人，注册资本 6,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2011 年 9 月 22 日取得宁波市工商行政管理局核发的 330212000160563 号的企业法人营业执照，公司现持有编号为 9133020074739081X7 的统一社会信用代码。公司于 2017 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为泵及真空泵制造业。

公司本次申请变更前的注册资本为人民币 199,460,381.00 元，折合股份总数 199,460,381 股（每股面值 1 元），均为无限售条件流通股。

二、 新增资本的出资规定

根据 2020 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议决议、2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议、中国证监会证监许可（2021）676 号文核准，公司将在获得中国证监会做出予以注册决定的有效期内择机发行，贵公司获准非公开发行普通股（A 股）股票不超过 59,838,062 股（含 59,838,062 股），贵公司本次非公开发行人民币普通股 59,838,062 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 8.65 元/股，增加注册资本人民币 59,838,062.00 元；2021 年 3 月 31 日至 2021 年 10 月 29 日，累计 2,000.00 元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为 176 股，变更后的注册资本为人民币 259,298,619.00 元。

三、 审验结果

截至 2021 年 10 月 29 日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股 59,838,062 股，发行价格为人民币 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元。上述募集资金已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日在扣除含税保荐承销费用 4,678,404.93 元后，汇入贵公司开立在宁波银行华东城支行账号为 30020122000417295 的银行账户，金额为人民币 512,920,831.37 元。本次非公开发行

保荐承销费用不含税金额 4,413,589.55，其他不含税发行费用合计人民币 952,736.77 元（其中律师费 330,188.67 元、会计师费 424,528.30 元、信息披露费用 198,019.80 元）以及印花税 128,058.23 元，实际募集资金净额 512,104,851.75 元。其中，计入股本 59,838,062.00 元，计入资本公积 452,266,789.75 元。

2021 年 3 月 31 日至 2021 年 10 月 29 日，公司已将可转换公司债券 2,000.00 元所对应的股份 176 股转股为股本。

四、 其他事项

无。

证书编号:
No. of Certificate

330000050131

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1999 06 30
年 月 日
/y /m /d

姓名	沈利刚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-08-24
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)浙江分所
身份证号码	320102197208241212
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查

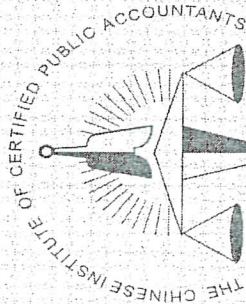
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 丁伟良

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-10-08

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普

通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码 339005198610089413

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

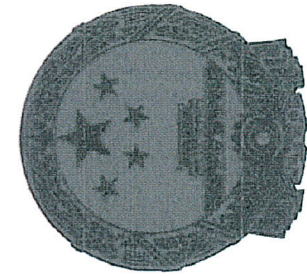
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 3100D0063005
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
y/ m/ d



证书序号: 0001247

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

说明

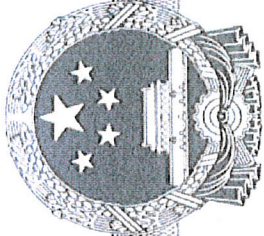
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021 年 07 月 14 日



君禾泵业股份有限公司

非公开发行 A 股股票申购资金验证报告

截至 2021 年 10 月 28 日止

验资报告



防 伪 编 码: 31000006202123148Z

被审计单位名称: 君禾泵业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZF11002号

签字注册会计师: 沈利刚

注 师 编 号: 330000050131

签字注册会计师: 丁伟良

注 师 编 号: 310000063005

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2021]第 ZF11002 号

国泰君安证券股份有限公司:

君禾股份本次非公开发行我们接受委托,对保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)组织实施的君禾泵业股份有限公司(以下简称“发行人”、“君禾股份”)非公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)截至 2021 年 10 月 28 日止投资者认购资金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定,提供真实、合法、完整的验资资料,保护认购资金的安全、完整、合法是主承销商和发行人的责任。我们的责任是对截至 2021 年 10 月 28 日止,主承销商组织实施的君禾泵业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

A 股股票实际发行数量为 59,838,062 股,最终获配对象为张君波、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金、何浩杰、杨国芬、宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新 2 号私募证券投资基金、邵昌成、周建华、大有财富(北京)资产管理有限公司-大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金、罗志岳共 9 名投资者,发行价格为 8.65 元/股。根据君禾股份本次发行方案,最终获配投资者须在 2021 年 10 月 28 日前将认购款汇至贵公司指定的银行账户(账户名称为国泰君安证券股份有限公司;开户行为上海银行徐汇支行;账号为 31685803001870172)内。

经我们审验,截至 2021 年 10 月 28 日止,保荐机构(主承销商)已收到本次发行认购资金人民币 517,599,236.30 元。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。

本验资报告仅供确认君禾股份本次非公开发行 A 股股票认购对象资金的实收情况,不应将其视为是对国泰君安证券股份有限公司及君禾泵业股份有限公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本审验业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件(一):验资事项说明

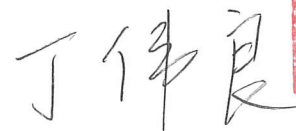
附件(二):非公开发行 A 股股票认购对象缴款明细表



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年十一月三日

验资事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]676号文同意注册，本次君禾股份非公开发行不超 59,838,062 股。根据 2020 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，君禾股份拟以不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，发行不超过 59,838,349 股，不超过本次非公开发行前总股本的 30%，募集资金总额不超过 80,000 万元。2020 年 12 月 14 日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》，将发行人拟出资人民币 1,000 万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）的投资款从本次募集资金总额中扣除。发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经上述调整后，本次发行调整为：发行股票数量不超过 59,838,062 股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 79,000 万元。

二、最终发行情况

保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司组织实施本次发行，按照君禾股份董事会确定的原则合理确定发行价格、发行数量和获配对象名单。本次发行价格确定为 8.65 元/股，最终获配对象为张君波、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金、何浩杰、杨国芬、宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新 2 号私募证券投资基金、邵昌成、周建华、大有财富（北京）资产管理有限公司-大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金、罗志岳共 9 名投资者，最终获配投资者须在 2021 年 10 月 28 日前将认购款汇至贵公司指定的银行账户（账户名称为国泰君安证券股份有限公司；开户行为上海银行徐汇支行；账号为 31685803001870172）内。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 10 月 28 日止，国泰君安证券股份有限公司指定账户（开户银行：上海银行徐汇支行；账户全称：国泰君安证券股份有限公司；银行账户：31685803001870172）共收到投资者认购资金人民币 517,599,236.30 元。

附件（二）

君禾泵业股份有限公司
非公开发行 A 股股票认购对象缴款明细表
截至 2021 年 10 月 28 日止

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

货币单位：人民币元

投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
张君波	张君波	50,000,001.55	2021 年 10 月 28 日
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	4,000,000.00	2021 年 10 月 25 日
	兴业证券股份有限公司龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	15,999,993.70	2021 年 10 月 28 日
	何浩杰	4,000,000.00	2021 年 10 月 22 日
何浩杰	何浩杰	41,999,999.35	2021 年 10 月 28 日
杨国芬	杨国芬	4,000,000.00	2021 年 10 月 22 日
	杨国芬	95,999,994.45	2021 年 10 月 28 日
宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新 2 号私募证券投资基金	光大证券宗信投资稳新 2 号私募证券投资基金	4,000,000.00	2021 年 10 月 21 日
	光大证券宗信投资稳新 2 号私募证券投资基金	65,999,995.25	2021 年 10 月 27 日
	邵昌成	4,000,000.00	2021 年 10 月 21 日
邵昌成	邵昌成	65,999,995.25	2021 年 10 月 28 日
周建华	周建华	4,000,000.00	2021 年 10 月 22 日
	周建华	30,999,999.30	2021 年 10 月 28 日
	周建华	-6.00	2021 年 10 月 28 日
大有财富（北京）资产管理有限公司-大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金	兴业证券股份有限公司大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金	4,000,000.00	2021 年 10 月 22 日
	兴业证券股份有限公司大有尊享 1 号结构化私募股权投资基金	65,999,995.25	2021 年 10 月 27 日
	罗志岳	4,000,000.00	2021 年 10 月 21 日
罗志岳	罗志岳	52,599,268.20	2021 年 10 月 27 日
		517,599,236.30	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



证书编号:
No. of Certificate

330000050131

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1999 06 30
年 月 日
/y /m /d

姓名
Full name

沈利刚

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1972-08-24

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通

合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

330102197208241212



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

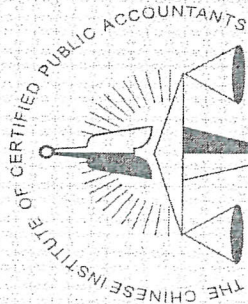
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名 丁伟良

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-10-08

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普

通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码 339005198610089413

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

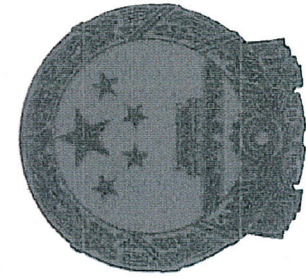
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000063005
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
y / m / d



证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

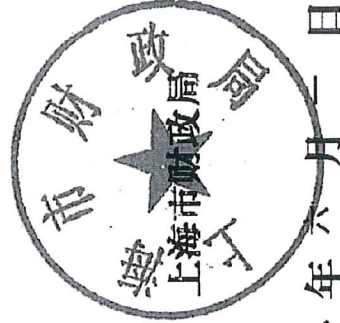
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

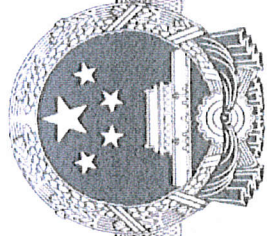
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监
管信息。



(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021 年 07 月 14 日