

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2021 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”）首次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 2021 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 2017 年 6 月 9 日下发的《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，同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，募集资金总额 223,250,000.00 元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22 元，实际募集资金净额 190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 6 月 27 日出具了信会师报字[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《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，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[2021]第 ZF10049 号验资报告。

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批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非

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

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

时间	金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入	190,901,886.78
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	11,238,077.70
其中：（1）2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	0.00
（2）2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	1,202.46
（3）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	11,236,875.24
减：2021 年已使用	37,094,199.00
减：补充流动资金	20,000,000.00
加：收回补充流动资金	60,000,000.00
加：2021 年理财产品收益	0.00
加：2021 年利息收入减除手续费	109,183.03
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	14,253,061.73
其中：（1）2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	0.00
（2）2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	0.00
（3）2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	14,253,061.73

2017-2020 年，募投项目累计投入 15,037.69 万元，利息、理财收益等收益 1,071.31 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户和理财专户合计余额 1,123.81 万元，加上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 2,000.00 万元，公司募集资金余额 5,123.81 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户和理财专户合计余额 1,425.31 万元，加上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 0.00 万元，公司募集资金余额 1425.31 万元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入	206,202,051.67
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	102,689,666.99
其中：（1）2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	90,000,000.00
（2）2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	103.60
（3）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,937,511.72
减：2021 年度募投项目支出	99,545,552.11
减：补充流动资金	0.00
加：2021 年度理财收益	2,701,168.40
加：2021 年度利息收入扣除手续费	18,062.16
加：收回补充流动资金	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额①	5,863,345.44
2021 年 12 月 31 日募集资金实有余额②	7,111,293.77
其中：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	0.00
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	460.49
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,110,833.28
差异（②-①）	1,247,948.33

2020 年，募投项目累计投入 10,595.45 万元，利息、理财收益等收益 244.22 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为 10,268.97 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），实际余额 10,393.76 万元，差额为 124.79 万元，系尚未支付的发行费用；截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为 586.34 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），实际余额 711.13 万元，差额为 124.79 万元，系尚未支付的发行费用。

3、截至 2021 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）
2021 年 10 月 29 日募集资金专户余额	512,104,851.75
减：2021 年度募投项目支出	94,238,391.90
减：2021 年度募投项目-补充流动资金	88,104,851.75
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	0.00
加：2021 年理财产品收益	0.00
加：2021 年利息收入减除手续费	178,339.40
加：收回本期暂时闲置募集资金补充流动资金	
2021 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额①	329,939,947.50
2021 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额②	329,795,548.78
其中：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	280,000,000.00
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	49,795,548.78
差异（②-①）	144,398.72

2021 年，募投项目累计投入 9,423.84 万元，利息、理财收益等收益 17.83 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换债券非公开发行股票募集资金银行账户余额应为 32,993.99 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），实际余额 32,979.55 万元，差额为 14.44 万元，系增值税退税费用和印花税费用。

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。

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仕港支行签订了《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

2021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》。2021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。

3、非公开发行股票募集资金账户

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。

（二）募集资金专户存储情况

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12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支行	君禾泵业股份有限公司	33060122000227845	10,906,011.92	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	3,347,049.81	活期
合计：			14,253,061.73	

截至2021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
交通银行宁波海	君禾泵业股份	332006273018010089131	0.00	2021年已

曙支行	有限公司			销户
招商银行宁波钱湖支行	君禾泵业股份有限公司	574902922010803	0.00	2021 年已销户
广发银行宁波宁东支行	君禾泵业股份有限公司	9550880033371300385	0.00	2021 年已销户
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	0.00	2021 年已销户
合计:			0.00	

2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
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	1,496,262.03	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	5,614,571.25	活期
合计:			7,11880,833.28	

截至 2021 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	383.42	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	0.00	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	77.07	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	0.00	理财产品
合计:			460.49	

3、非公开发行股票募集资金账户

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
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	49,795,548.78	活期
合计:			49,795,548.78	

截至 2021 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
交通银行宁波柳汀支行	君禾泵业股份有限公司	332006263013000483137	50,000,000.00	理财产品
方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部	君禾泵业股份有限公司	9853032175	50,000,000.00	理财产品
华安证券股份有限公司	君禾泵业股份有限公司	160040619	80,000,000.00	理财产品
招商银行宁波分行营业部	君禾泵业股份有限公司	574902922010621	50,000,000.00	理财产品
中国银行宁波市海曙支行营业部	君禾泵业股份有限公司	357180434894	50,000,000.00	理财产品
合计：			280,000,000.00	

三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表 1-附表 2：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

在公司非公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至 2021 年 11 月 25 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 94,238,391.90 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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
商用专业泵产业化项目	65,134.75	38,000.00	9,423.84
商用专业泵研发中心项目	1,576.92	900.00	0.00
营销网络中心项目	6,349.76	3,500.00	0.00
补充流动资金	15,000.00	8,810.49	0.00
合计	88,061.43	51,210.49	9,423.84

2021 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 94,238,391.90 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[2021]第 ZF11048 号专项审核报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月26日，公司第四届董事会第一次会议、公司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合计不超过人民币 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。

2021年11月25日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《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 15,000 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 12 月 31 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 0.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月26日召开的公司第四届董事会第一次会议、公司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购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00 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。

2021年11月25日召开的公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《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 30,000.00 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。

2021 年度，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 2021.12.31 投资收益 (元)	募集资 金来源
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	2020/9/2 1	2021/9/17	4.50	1,335,205.48	可转债
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	2020/9/2 8	2021/4/1	4.30	435,890.41	可转债
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	2021/11/2 5	4.40	877,589.04	可转债
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	可转债
招商银行股份 有限公司 宁波分行营 业部	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间 90 天结构性存款	5,000.00	2021/12/ 10	2022/3/10	3.15	尚未赎回	非公开
中国银行股份 有限公司 宁波市海曙 支行	中国银行挂钩型结构 性存款	5,000.00	2021/12/ 10	2022/12/8	3.55	尚未赎回	非公开
交通银行股份 有限公司 宁波分行	交通银行蕴通财富定 期型结构型存款 189 天(黄金挂钩看跌)	5,000.00	2021/12/ 3	2022/6/10	3.60	尚未赎回	非公开
方正证券股份 有限公司	方正证券收益凭证“金 添利”D179 号	5,000.00	2021/12/ 7	2022/12/7	4.00	尚未赎回	非公开
华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限公 司睿享双盈 10 期浮动 收益	8,000.00	2021/12/ 16	2022/6/15	3.2-4.4	尚未赎回	非公开
合计:		37,000.00					

公司 2021 年度累计购买理财产品的金额为 37,000.00 万元，累计收回理财产品的金额为 9,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 28,000.00 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

本公司不存在将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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

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。

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）对君禾股份《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为君禾股份 2021 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 2021 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 2021 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

2021 年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					39,710.40		本年度投入募集资金总额					13,663.97	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					39,297.11	
变更用途的募集资金总额比例					0.00%								
募集资金来源	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
IPO 首次募集资金	年产 125 万台水泵项目	是	16,526.00	16,526.00	16,526.00	3,175.49	17,512.48	986.48	105.97	2021 年 6 月	4,366.55	是	否
IPO 首次募集资金	水泵技术研发中心项目	是	2,564.19	2,564.19	2,564.19	533.93	1,234.62	-1,329.57	48.15	2021 年 6 月		是	否
可 转 债 募 集 资金	年产 375 万台水泵项目	是	20,620.21	20,620.21	20,620.21	9,954.55	20,550.01	-70.20	99.66	2021 年 6 月		是	否
合计			39,710.40	39,710.40	39,710.40	13,663.97	39,297.11	-413.29	98.96				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						截至 2021 年 12 月 31 日，已全部完成。							
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						截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 0.00 万元。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2021 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，项目于 2021 年 7 月投产，仅有六个月的效益周期。

附表 2:

募集资金使用情况对照表
(非公开发行股票募集资金)

2021 年度

编制单位: 君禾泵业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				51,759.92		本年度投入募集资金总额					18,234.33	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					18,234.33	
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	是	38,000.00	38,000.00	38,000.00	9,423.84	9,423.84	-28,576.16	24.80%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
商用专业泵研发中心项目	是	900.00	900.00	900.00	-	-	-900.00	0.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心项目	是	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-3,500.00	0.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	8,810.49	8,810.49	8,810.49	8,810.49	8,810.49	0.00	100.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		51,210.49	51,210.49	51,210.49	18,234.33	18,234.33	-32,976.16	35.61%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

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	2021年11月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金9,489.88万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[2021]第ZF11048号专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年11月25日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《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15,000万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2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。 截至2021年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为0.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年11月25日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《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30,000万元（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2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-088）。 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为28,000万元。
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
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》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



2022年4月18日