

国泰君安证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

部分非公开发行限售股上市流通的核查意见

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“君禾泵业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，对君禾泵业部分非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准及股份登记情况

2021年3月6日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过59,838,062股新股。本次发行的新增股份已于2021年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明，详见公司于2021年12月8日披露的《君禾股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-099）。

（二）锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行方案，本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，其中张君波所认购股份限售期为十八个月，其他获配投资者所认购股份限售期为六个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股份于2021年12月6日登记完成，新增股数59,838,062股，公司总股本增加至259,300,855股，其中形成本次解禁的限售

股 54,057,715 股。

自本次限售股形成后截至 2022 年 6 月 6 日，因“君禾转债”转股，新增股数 1,548,924 股。该事项对本次限售股数量不产生影响。

2022 年 6 月 2 日，公司因实施 2021 年利润分配事项，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本增加至 365,189,503 股，其中本次解禁的限售股转增 21,623,086 股，转增后增加至 75,680,801 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-057）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行方案，张君波所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就公司本次部分非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 75,680,801 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 13 日。

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	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	3,236,993	0.89%	3,236,993	0
2	何浩杰	7,445,087	2.04%	7,445,087	0
3	杨国芬	16,184,970	4.43%	16,184,970	0
4	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	11,329,479	3.10%	11,329,479	0
5	邵昌成	11,329,479	3.10%	11,329,479	0
6	周建华	5,664,739	1.55%	5,664,739	0
7	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	11,329,479	3.10%	11,329,479	0
8	罗志岳	9,160,575	2.51%	9,160,575	0
合计		75,680,801	20.72%	75,680,801	0

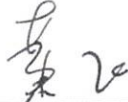
六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	83,773,287	-75,680,801	8,092,486
无限售条件的流通股	281,416,350	75,680,801	357,097,151
股份合计	365,189,637	0	365,189,637

（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部分非公开发行限售股上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人：


顾维翰


黄飞



国泰君安证券股份有限公司

2022年 6 月 6 日