

华安证券股份有限公司
关于君禾泵业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“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”）首次公开发行股票保荐机构，对君禾股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

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《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》。

（二）募集资金使用和余额情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

时间	金额(元人民币)
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入	190,901,886.78
减：2017 年度已使用	-
加：2017 年度理财产品收益	1,629,123.28

加：2017 年度利息收入减除手续费	275,548.17
减：2017 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	100,000,000.00
减：2017 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	21,355,045.93
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	71,451,512.30

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。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 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	期限
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	20,000,000.00	结构性存款理财产品	182 天
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	5,980,224.61	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	45,471,287.69	活期	
合计：			71,451,512.30		

截至 2017 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	期限
交通银行宁波海	君禾泵业股	332006273018010089131	60,000,000.00	理财产品	184 天

曙支行	份有限公司				
交通银行宁波海曙支行	君禾泵业股份有限公司	332006273018010089131	682,679.53	活期	
广发银行宁波宁东支行	君禾泵业股份有限公司	9550880033371300385	40,000,000.00	理财产品	91 天
广发银行宁波宁东支行	君禾泵业股份有限公司	9550880033371300385	20,672,366.40	活期	
合计:			121,355,045.93		

三、2017 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：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

无。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，公司可使用最高额度不超过 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

2017 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	产品类型	金额（万元）	期限	理财起始日	理财结束日	预期年化收益率(%)	投资收益（万元）
宁波银行集仕港支行	启盈智能定期理财 4 号	保本浮动收益	2,000	90 天	20170828	20171126	3.95	19.70

		型						
中国银行宁波市海曙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,000	92天	20170828	20171128	3.70	9.33
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利 92 天	保证收益型	6,000	92天	20170828	20171128	4.50	68.05
广发银行宁波江东支行	“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	6,000	90天	20170922	20171221	4.45	65.83
宁波银行集士港支行	单位结构性存款 稳健型 870415 号	保本浮动收益型	2,000	182天	20171206	20180606	4.20	
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利 184 天	保证收益型	6,000	184天	20171129	20180601	4.90	
广发银行宁波东支行	“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	4,000	91天	20171225	20180326	4.69	
小计			27,000					162.91

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

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：

(一) 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”实施主体变更为君禾股份和君禾智能。

（二）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。

（三）变更实施方式

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

此项变更可以减少募投项目土建施工等建设时间，缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口。同时，拟变更项目生产的产品不变，不会改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，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、保荐机构核查意见

经核查，华安证券认为，君禾股份 2017 年度募集资金存放与使用符合《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》、《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)》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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

单位: 万元

募集资金总额				19,090.19		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
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
年产 125 万台水泵项目	否	16,526.00	16,526.00	16,526.00	0.00	0.00	-16,526.00	0.00	原计划建设周期 15 个月，截至期末尚未开始建设	不适用	不适用	否
水泵技术研发中心项目	否	2,564.19	2,564.19	2,564.19	0.00	0.00	-2,564.19	0.00	计划建设周期 11 个月，截至期末尚未开始建设	不适用	不适用	否
合计		19,090.19	19,090.19	19,090.19	0.00	0.00	-19,090.19	0.00				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				“年产 125 万台水泵项目”原预计建设周期 15 个月，“水泵技术研发中心项目”预计建设周期 11 个月，由于原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，两个项目截止 2017 年末未能开工建设。公司在积极协调政府相关部门办理建设审批程序的同时也在积极寻找新的项目建设场地。公司于 2017 年 12 月 21 日与宁波市奉化区人民政府萧王庙街道办事处及宁波广鑫铝业有限公司签署《项目投资意向书》，公司拟购置宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18 号总面积约 166 亩土地，其中通过招拍挂出让方式取得约 122 亩土地使用权，通过资产购买形式向广鑫铝业取得约 44 亩土地使用权。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》，同意将“年产 125 万台水泵项目”实施地变更到宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18 号，并相应增加实施主体和变更实施方式，本次变更后项目建设周期将因此缩减 6 个月，有利于公司加快项目实施进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				除因原计划建设场地受规划调整影响而使得募投项目未能开工建设外，募投项目实施内容、市场环境等均未发生重大变化，公司正积极落实新的项目建设场地，项目可行性未发生重大变化。								
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司分别于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，公司可使用最高额度不超过 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，截止 2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为 12,000.00 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

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 何继兵
何继兵

林斗志
林斗志

华安证券股份有限公司
2018年 4月 16日