

君禾泵业股份有限公司 关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的公 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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议及 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司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，使用最高额度不超过 15,000 万元的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、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。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。决议有效期自公司董事会审议批准之日起一年内有效。

根据该议案及授权，公司合理使用闲置募集资金购买理财产品并已逐一公告。其中公司于 2018 年 6 月 12 日与交通银行宁波海曙支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用 3,000 万元闲置募集资金购买的结构性存款到期日为 2018 年 9 月 17 日，到期日超出了董事会决议有效期。鉴于该理财产品系公司在第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议决议生效后的授权有效期内购买，经公司 2018 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，同意对该项理财产品购买结果予以确认。

公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日