

## 君禾泵业股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884 号文核准，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2500.00 万股，发行价格每股 8.93 元，募集资金总额为 223,250,000.00 元，扣除各项发行费用 32,348,113.22 元，实际募集资金净额为 190,901,886.78 元，其中股本 25,000,000.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 165,901,886.78 元。以上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[2017]第 ZF10654 号验资报告。

##### （二） 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

| 时间                            | 金额(元人民币)       |
|-------------------------------|----------------|
| 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额      | 71,451,512.30  |
| 加：2017 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 | 100,000,000.00 |
| 加：2017 年 12 月 31 日理财专户中活期余额   | 21,355,045.93  |
| 加：2018 年度理财产品收益               | 4,120,797.24   |
| 加：2018 年度利息收入减除手续费            | 419,182.34     |
| 加：收回本期暂时闲置募集资金补充流动资金          | 60,000,000.00  |
| 减：暂时闲置募集资金补充流动资金              | 60,000,000.00  |
| 减：2018 年度已使用                  | 72,901,949.51  |
| 减：2018 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 | 70,000,000.00  |
| 减：2018 年 12 月 31 日理财专户中活期余额   | 257.15         |
| 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额      | 54,444,331.15  |

#### 二、 募集资金存放和管理情况

##### （一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及

实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与宁波银行股份有限公司集仕港支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行及保荐人华安证券股份有限公司签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户储存如下：

| 银行名称              | 账户户名称      | 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 | 6,854,524.05  | 活期   |    |
| 中国银行股份有限公司宁波市海曙支行 | 君禾泵业股份有限公司 | 366272955384      | 47,589,807.10 | 活期   |    |
| 合计：               |            |                   | 54,444,331.15 |      |    |

截至 2018 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：

| 银行名称            | 账户户名称      | 银行账号                  | 余额            | 存储形式      | 期限    |
|-----------------|------------|-----------------------|---------------|-----------|-------|
| 交通银行宁波海曙支行      | 君禾泵业股份有限公司 | 332006273018010089131 | 50,000,000.00 | 理财产品      | 199 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 | 33060122000283288     | 20,000,000.00 | 结构性存款理财产品 | 90 天  |
| 广发银行宁波宁东支行      | 君禾泵业股份有限公司 | 9550880033371300385   | 6.40          | 活期        |       |
| 招商银行宁波钱湖支行      | 君禾泵业股份有限公司 | 574902922010803       | 250.75        | 活期        |       |
| 合计：             |            |                       | 70,000,257.15 |           |       |

## 三、本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

募投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

2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 6,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 10 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。

**(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，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，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元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。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 26,500.00 万元，累计收回理财产品的金额为 31,500.00 万元，取得的投资收益金额为 412.08 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 7,000.00 万元，存放情况如下：

| 开户银行            | 余额（万元）   | 备注   |
|-----------------|----------|------|
| 交通银行宁波海曙支行      | 5,000.00 | 银行理财 |
| 宁波银行股份有限公司集士港支行 | 2,000.00 | 银行理财 |
| 合计：             | 7,000.00 |      |

**(五) 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

**(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**

不适用

**(七) 节余募集资金使用情况**

不适用。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

不适用。

**四、 变更募投项目的情况****(一) “年产 125 万台水泵项目”变更情况**

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：

**1、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。

**2、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。

### 3、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。

#### (二) “水泵技术研发中心项目”变更情况

公司 2018 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对募投项目作出如下变更：

“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号公司新购入土地。

上述变更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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司认为，公司制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

### 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

君禾泵业股份有限公司

董事会

2019年4月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：君禾泵业股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额            |                         |                    |             | 19,090.19             |             | 本年度投入募集资金总额           |                                         |                                |                                                           | 7,290.19         |                  |                           |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额       |                         |                    |             | 0.00                  |             | 已累计投入募集资金总额           |                                         |                                |                                                           | 7,290.19         |                  |                           |
| 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，<br>含部分变更<br>（如有） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计投入<br>金额与承诺投入金额<br>的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入<br>进度（%）<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态<br>日期                                     | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大<br>变化 |
| 年产 125 万台水泵<br>项目 | 是[注 1]                  | 16,526.00          | 16,526.00   | 16,526.00             | 7,285.99    | 7,285.99              | -9,240.01                               | 44.09                          | 变更后计划建<br>设周期 9 个<br>月，截至本期末<br>已取得用以实<br>施项目的土地<br>和部分厂房 | 不适用              | 不适用              | 否                         |
| 水泵技术研发中心<br>项目    | 是[注 1]                  | 2,564.19           | 2,564.19    | 2,564.19              | 4.20        | 4.20                  | -2,559.99                               | 0.16                           | 计划建设周<br>期 11 个月，<br>截至期末尚<br>未开始建设                       | 不适用              | 不适用              | 否                         |
| 合计                |                         | 19,090.19          | 19,090.19   | 19,090.19             | 7,290.19    | 7,290.19              | -11,800.00                              | 38.19                          |                                                           |                  |                  |                           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 由于原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，两个募投项目未能如期开工建设。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》，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。公司 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，分别将“年产 125 万台水泵项目”和“水泵技术研发中心项目”实施地变更到宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18 号，本次变更后“年产 125 万台水泵项目”建设周期将缩减 6 个月。截止 2018 年度末，公司已取得上述土地使用权证，募投项目建设正有序推进。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 募投项目实施内容、市场环境等均未发生重大变化，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      | 公司于 2018 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金，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 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。                                                                                                                                            |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 7,000.00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

注 1：部分实施内容变更详见上述“四、变更募投项目的情况”的说明。