

# 君禾泵业股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》事项的独立意见

我们认为：公司本次使用可转债募集资金向全资子公司君禾智能提供借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币 20,598.00 万元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。君禾智能是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时君禾智能已分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，能保证募集资金的规范使用与安全。

因此，我们一致同意《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

### 二、关于《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项的独立意见

我们认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股

东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币16,000万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。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 三、关于《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》事项的独立意见

我们认为：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，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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 12,000 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。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

### 四、关于《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项的独立意见

我们认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买

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。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

周红文：



毛磊：

\_\_\_\_\_

张盛国：


\_\_\_\_\_

日期：2020年03月19日

（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

周红文：\_\_\_\_\_

毛磊：\_\_\_\_\_

张盛国：\_\_\_\_\_

日期： 2020年03月19日

(此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

周红文：\_\_\_\_\_

毛磊：\_\_\_\_\_

张盛国：

日期： 2020年 03月 19日