

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-026

君禾泵业股份有限公司

关于开立理财专用结算账户暨使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次委托理财受托方、金额、产品名称、期限：

序号	受托方	委托理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财期限 (天)
1	交通银行宁波鄞州支行	2,000	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	201
2	交通银行宁波柳汀支行	2,000	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	201

- 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2020年03月19日召开第三届董事会第十七次会议，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，公司及公司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”）拟使用最高额度不超过12,000.00万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

定的理财产品。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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年03月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-021)。

公司全资子公司君禾智能于2020年3月26日在交通银行宁波鄞州支行、交通银行宁波柳汀支行开立了募集资金理财专用结算账户，并使用闲置募集资金购买了结构性存款理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次开立理财专用结算账户信息

(一) 开户名称：宁波君禾智能科技有限公司

开户银行：交通银行宁波鄞州支行

账号：332006302013000090147

(二) 开户名称：宁波君禾智能科技有限公司

开户银行：交通银行宁波柳汀支行

账号：332006263013000089851

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2. 募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于2019年8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《君禾股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-062)。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、交通银行宁波鄞州支行

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
交通银行宁波鄞州支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	2,000	1.55%-3.75%	170,712.33 ---- 413,013.70
产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）	是否构成关联交易
201	保本浮动收益	-	-	-	否

2、交通银行宁波柳汀支行

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
交通银行宁波柳汀支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	2,000	1.55%-3.75%	170,712.33 ---- 413,013.70
产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）	是否构成关联交易
201	保本浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托理财的具体情况

公司全资子公司君禾智能于2020年03月26日分别与交通银行宁波鄞州支行、交通银行宁波柳汀支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》（此次公司在上述两家受托银行购买的理财产品为同一款产品）具体情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 201 天（黄金挂钩看涨）
产品成立日	2020年3月27日
产品到期日	2020年10月14日
产品到账日	产品到期日当日
产品期限	201天
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
观察日	2020年10月9日，遇非上海黄金交易所AU99.99交易日，顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
行权价	252元/克。
本金及收益	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.55%-3.75%（年化），客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算方式计算客户应得收益。实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本金及收益”。

（二）委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

本次委托理财的挂钩标的详见上述委托理财合同主要条款。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

君禾智能本次合计使用4,000.00万元闲置募集资金购买银行理财产品，购买产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

（四）风险控制分析

君禾智能本次购买的产品为银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。君禾智能已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

四、委托理财受托方的情况

君禾智能本次委托理财的受托方中国交通股份有限公司（证券代码：601328）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	84,411.68	85,310.07
负债总额	31,942.53	28,335.97
净资产	52,469.14	56,974.11
项目	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	10,154.37	9,312.14

截至2019年9月30日，公司资产负债率为33.22%，公司货币资金为26,351.81万元，本次购买理财产品支付的金额4,000万元占公司最近一期期末货币资金的15.18%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以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。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

六、风险提示

尽管公司子公司本次购买的银行理财产品属于保证本金型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年03月19日召开第三届董事会第十七次会议，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，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过12,000.00万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、有保本约定的理财产品。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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额

1	公司	银行理财产品	2,000	2,000	16.77	0
2	公司	银行理财产品	3,000	3,000	56.82	0
3	公司	银行理财产品	3,000	3,000	53.24	0
4	公司	银行理财产品	2,000	2,000	12.66	0
5	公司	银行理财产品	1,000	1,000	6.39	0
6	君禾 智能	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
7	君禾 智能	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
8	君禾 智能	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计			23,000	11,000	145.88	12,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					22.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.12	
目前已使用的理财额度					12,000	
尚未使用的理财额度					0	
总理财额度					12,000	

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年3月28日