

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件传输中

君禾泵业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10104号

君禾泵业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《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，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年三月二十七日

君禾泵业股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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的批复》（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2019年12月31日，公司募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

时间	金额
2017年6月27日首次募集资金收入	190,901,886.78
2018年12月31日募集资金余额	124,444,588.30
其中：（1）2018年12月31日理财专户中理财产品余额	70,000,000.00
（2）2018年12月31日理财专户中活期余额	257.15
（3）2018年12月31日募集资金专户余额	54,444,331.15
减：2019年已使用	23,172,492.97
减：补充流动资金	70,000,000.00
加：收回补充流动资金	10,000,000.00
加：2019年理财产品收益	3,735,410.95
加：2019年利息收入减除手续费	139,897.33
2019年12月31日募集资金余额	45,147,403.61

时间	金额
其中：（1）2019年12月31日理财专户中理财产品余额	0.00
（2）2019年12月31日理财专户中活期余额	158.67
（3）2019年12月31日募集资金专户余额	45,147,244.94

截至2019年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额45,147,403.61元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额60,000,000.00元，公司募集资金余额105,147,403.61元。

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2019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
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	27,689,540.46	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	17,457,704.48	活期
合计：			45,147,244.94	

截至2019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
交通银行宁波海曙支行	君禾泵业股份有限公司	332006273018010089131	1.00	活期
招商银行宁波钱湖支行	君禾泵业股份有限公司	574902922010803	151.27	活期
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
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	0.00	活期
合计：			158.67	

三、 2019 年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

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《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 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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额为 6,000 万元。

(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 2019 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，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 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和额度范围内行使决策权。

公司 2019 年累计购买理财产品的金额为 13,000 万元。累计收回理财产品的金额为 20,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元。

(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

1、“年产 125 万台水泵项目”变更情况

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 125 万台水泵项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月。

2、“水泵技术研发中心项目”变更情况

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意增加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“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。同意公司将募集资金投资项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月。

上述公司募投项目达到预定可使用状态延期的主要原因是原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，未能如期建设完成。公司管理层积极寻求解决方案，对募集资金投资项目的实施方式、实施地点、实施主体进行了相应优化调整落地。

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

2019 年，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。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020年3月27日



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		2,317.25						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		9,607.44						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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	是[注 1]	16,526.00	16,526.00	16,526.00	2,314.37	9,600.36	-6,925.64	58.09	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
水泵技术研发中心项目	是[注 1]	2,564.19	2,564.19	2,564.19	2.88	7.08	-2,557.11	0.28	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		19,090.19	19,090.19	19,090.19	2,317.25	9,607.44	-9,482.75	50.33				
<p>公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司将募集资金投资项目“年产 125 万台水泵项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月。截止本报告出具之日, “年产 125 万台水泵项目”已完成必备的项目立项审批、规划许可、施工许可等必备前置手续, 公司已与萧云建设股份有限公司签订建设工程施工合同, 该项目配套附属建筑已进入施工阶段。</p> <p>公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》与《关于公司募集资金投资项目延期的议案》, 增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司为“水泵技术研发中心项目”实施主体, 即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能, 同意公司将募集资金投资项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月。截止本报告出具之日, 该募投项目建设目前正有序推进。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明												

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	截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 6,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2019 年累计购买理财产品金额 20,000 万元，累计收回理财产品金额 13,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 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：部分变更详见上述“四、变更募投项目的情况”的说明。

证书编号:
No. of Certificate

330000050131

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

2009. 06 30
年 月 日

姓名
Full name

沈利刚

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1972-08-24

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

320102197208241212



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2016010

年 月 日

证书编号: 310000060701
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 30 日
Date of Issuance

姓名 陈林栋

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-01-31

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码 330283199001310019

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



01 01

月 /m

日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y

月 /m

日 /d

证书序号: 0001247



会计师事务所



执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金业协会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

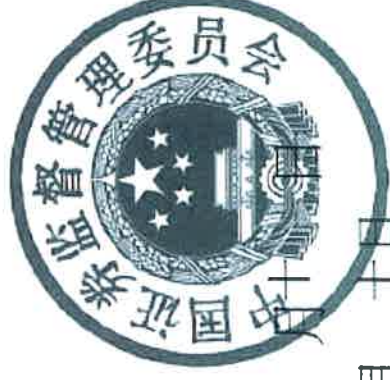
首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月

十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、填报信用信息、备管信息。

名称 立信会计师事务所
类型 特殊普通合伙
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规培训;信息系统的开发、应用、维护、实施、评价、咨询、培训;企业管理咨询、其他业务。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2019年06月28日