

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-070

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

## 君禾泵业股份有限公司

# 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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”）董事会编制了公司2020年半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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，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。

上述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。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的证监许可[2019]2698号《关

于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向  
 社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除各项  
 发行费用 3,797,948.33 元，实际募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。

上述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[2020]第 ZF10049 号验资报告。

## （二）实际募集资金存放及管理情况

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。

### ① 首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户

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募集资金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。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如  
 下：

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	余额	存储形式
宁波银行集仕港支行	君禾泵业股份有限公司	33060122000227845	41,490,000.00	15,827,059.28	活期
中国银行宁波市海曙支行	君禾泵业股份有限公司	366272955384	165,260,000.00	1,434,161.76	活期
合计			206,750,000.00	17,261,221.04	

截至 2020 年 6 月 30 日止，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	1,184.83	活期	/
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	704.02	活期	/

招商银行宁波钱湖支行	君禾泵业股份有限公司	574902922010803	1.35	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	/
合计:			1,896.60		

## ②公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

2020 年 3 月 13 日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 3 月 13 日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金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。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	余额	存储形式
中国农业银行宁波明州支行	君禾泵业股份有限公司	39410001040020788	208,000,000.00	2,038,897.15	活期
中国工商银行股份有限公司宁波明州支行	宁波君禾智能科技有限公司	3901152019100015213	0.00	733,015.11	活期
合计			208,000,000.00	2,771,912.26	

截至 2020 年 6 月 30 日止，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	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
工商银行宁波明州支行	宁波君禾智能科技有限公司	3901152019100015213	80,000,000.00	理财产品	182 天
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006302013000090147	20,000,000.00	理财产品	201 天

			0		
交通银行宁波柳汀支行	宁波君禾智能科技有限公司	33200626301300008 9851	20,000,000.00	理财产品	201天
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	33200630201300009 0147	166.67	活期	/
交通银行宁波柳汀支行	宁波君禾智能科技有限公司	33200626301300008 9851	96.67	活期	/
合计:			120,000,263.34		

## 二、募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

①截至 2020 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用金额情况为：

项目	金额（元）
<b>2017 年 6 月 27 日首次募集资金净额</b>	190,901,886.78
<b>减：募投项目支出</b>	104,272,337.08
其中：2017 年募投项目支出	0.00
2018 年募投项目支出	72,901,949.51
2019 年募投项目支出	23,172,492.97
2020 年 1-6 月募投项目支出	8,197,894.60
<b>减：补充流动资金</b>	200,000,000.00
<b>加：理财收益</b>	9,675,769.82
其中：2017 年理财收益	1,629,123.28
2018 年理财收益	4,120,797.24
2019 年理财收益	3,735,410.95
2020 年 1-6 月理财收益	190,438.35
<b>加：利息收入扣除手续费</b>	957,798.12
其中：2017 年利息收入扣除手续费	275,548.17
2018 年利息收入扣除手续费	419,182.34

项目	金额（元）
2020 年利息收入扣除手续费	139,897.33
2020 年 1-6 月利息收入扣除手续费	123,170.28
<b>加：补充流动资金收回</b>	120,000,000.00
<b>2020 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	17,263,117.64
其中：2020 年 6 月 30 日理财专户中理财产品余额	0.00
2020 年 6 月 30 日理财专户中活期余额	1,896.60
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	17,261,221.04

②截至 2020 年 6 月 30 日止，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用金额情况为：

项目	金额（元）
<b>2020 年 3 月 10 日可转债募集资金净额</b>	206,202,051.67
<b>减：募投项目支出</b>	56,376,152.78
其中：2020 年 3-6 月募投项目支出	56,376,152.78
<b>减：补充流动资金</b>	40,000,000.00
<b>加：理财收益</b>	0.00
其中：2020 年 3-6 月理财收益	0.00
<b>加：利息收入扣除手续费</b>	35,120.83
其中：2020 年 3-6 月利息收入扣除手续费	35,120.83
<b>加：补充流动资金收回</b>	11,000,000.00
<b>2020 年 6 月 30 日募集资金应有余额①</b>	120,861,019.72
其中：2020 年 6 月 30 日理财专户中理财产品余额②	120,000,000.00
2020 年 6 月 30 日理财专户中活期余额③	263.34
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额④	2,771,912.26
差异（②+③+④-①）	1,911,155.88

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 和附表 2。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额为 12,277.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），与公司可转换债券募集资金实际余额 12,086.10 万元，差额为 191.12 万元，系尚未转到公司一般账户的发行费用（除承销及保荐费用外的发行费用价税合计 202 万元，不含税价 191.12 万元，已通过一般账户支付 147 万元含税价款，剩余 55 万元含税价

款尚未支付)。

## (二) 募集资金实际投资项目变更情况

2020 年上半年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

## (三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司实际投资总额与承诺不存在差异。

## (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至 2020 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 42,268,140.23 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 375 万台水泵项目	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23
	合计	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23

2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10106 号专项审核报告。

## (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会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。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 10,900.00 元。

## (六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

公司于2020年3月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会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。

2020年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化收益率 (%)
宁波银行集仕港支行	单位结构性存款200278号	2,000.00	20200114	20200414	3.50
交通银行宁波海曙支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）	1,000.00	20200117	20200320	1.35—3.7
工商银行宁波明州支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第43期I款	8,000.00	20200320	20200918	1.3-3.9
交通银行宁波鄞州支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	2000.00	20200327	20201014	1.55-3.75
交通银行宁波柳汀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天（黄金挂钩看涨）	2000.00	20200327	20201014	1.55-3.75
合计：		15,000.00			

公司2020年1-6月度累计购买理财产品的金额为15,000.00万元。累计收回理财产品的金额为3,000.00元，截至2020年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3 和附表 4。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

年产 125 万台水泵项目、年产 375 万台水泵项目主要用于建设厂房及配套设备、补充流动资金等，截至 2020 年 6 月 30 日止，该项目仍处于建设阶段，尚未产生经济效益。

水泵技术研发中心项目主要用于为公司进一步开发高端产品提供资金、设备和人才支持，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

### 四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

### 五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

### 六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 24,701.53 万元，占募集资金净额的 62.20%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 七、专项报告的批准报出



本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 21 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表(首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金)

附表 2：募集资金使用情况对照表(A 股可转换公司债券募集资金)

附表 3：募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行人民币普通股(A 股) 募集资金)

附表 4：募集资金投资项目实现效益情况对照表(A 股可转换公司债券募集资金)

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
 (首次公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金)  
 截至 2020 年 6 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额			19,090.19			已累计使用募集资金总额:			10,427.23	
累计变更用途的募集资金总额			不适用			2018 年度:			7,290.19	
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用			2019 年度:			2,317.25	
						2020 年 1-6 月:			819.79	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 125 万台水泵项目	年产 125 万台水泵项目	16,526.00	16,526.00	10,210.37	16,526.00	16,526.00	10,210.37	-6,315.63	2020 年 12 月
2	水泵技术研发中心项目	水泵技术研发中心项目	2,564.19	2,564.19	216.86	2,564.19	2,564.19	216.86	-2,347.33	2020 年 12 月
合计			19,090.19	19,090.19	10,427.23	19,090.19	19,090.19	10,427.23	-8,662.96	

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表

(A 股可转换公司债券募集资金)

截至 2020 年 6 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,620.21	已累计使用募集资金总额:		5,637.62					
累计变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额:		5,637.62					
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用	2020 年 1-6 月:		5,637.62					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 375 万台水泵项目	年产 375 万台水泵项目	21,000.00	21,000.00	5,637.62	21,000.00	21,000.00	5,637.62	-15,362.38	2020 年 12 月
	合计		21,000.00	21,000.00	5,637.62	21,000.00	21,000.00	5,637.62	-15,362.38	

附表 3:

**募集资金投资项目实现效益情况对照表如下**  
**(首次公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金)**  
**截至 2020 年 6 月 30 日止**

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺达产效益 (年利润总 额)	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益 (年利润总 额)	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年		
1	年产 125 万台水泵项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 1)
2	水泵技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截至 2020 年 6 月 30 日, 该项目仍处于建设阶段, 尚未产生经济效益。截止本报告出具之日, 该募投项目建设目前正有序推进。

附表 4:

### 募集资金投资项目实现效益情况对照表如下

(A 股可转换公司债券募集资金)

截至 2020 年 6 月 30 日止

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用 率	承诺达产效 益(年利润 总额)	最近三年实际效益			截止日累计实 现 效益(年利润总 额)	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年		
1	年产 375 万台水泵项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 2)

注 2: 截至 2020 年 6 月 30 日, 该项目仍处于建设阶段, 尚未产生经济效益。截止本报告出具之日, 该募投项目建设目前正有序推进。