

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-074

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）董事会编制了截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次实际募集资金金额、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）前次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，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：

单位：人民币元

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，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	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：

单位：人民币元

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：

单位：人民币元

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
交通银行宁波柳汀支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006263013000089851	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	332006302013000090147	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	332006263013000089851	96.67	活期	/
合计：			120,000,263.34		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次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）
2017 年 6 月 27 日首次募集资金净额	190,901,886.78
减：募投项目支出	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
减：补充流动资金	200,000,000.00
加：理财收益	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
加：利息收入扣除手续费	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
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
加：补充流动资金收回	120,000,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	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）
----	-------

项目	金额（元）
2020年3月10日可转债募集资金净额	206,202,051.67
减：募投项目支出	56,376,152.78
其中：2020年3-6月募投项目支出	56,376,152.78
减：补充流动资金	40,000,000.00
加：理财收益	0.00
其中：2020年3-6月理财收益	0.00
加：利息收入扣除手续费	35,120.83
其中：2020年3-6月利息收入扣除手续费	35,120.83
加：补充流动资金收回	11,000,000.00
2020年6月30日募集资金应有余额①	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

前次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）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、“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”实施主体变更为公司和君禾智能。

增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围内，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（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。

项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外，公司 2015 年、2016 年产能利用率分别为 109.44%和 113.28%，处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。

（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。

通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号的土地和厂房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。

（4）募集资金项目预计完成时间变更

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。

因原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，未能如期开工建设。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，现因新项目实施的招拍挂、项目立项、备案变更、规划审批等前置必备手续程序较长，同时考虑项目建设是在奉化君禾智能科技产业园项目整体规划，并行施工条件下进行，结合目前项目已完成施工招投标进入正式施工阶段，预期将不会对项目投产造成影响，但会对项目达产时间会有一定影响。经公司对募集资金投资项目施工建设进度审慎评估，将募集资金投资项目达到预定可使用日期延期至 2020 年 12 月。

2、“水泵技术研发中心项目”变更情况

(1) 变更项目实施地点

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。

项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。

根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产 125 万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。

(2) 增加项目实施主体

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（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。

根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。

（3）募集资金项目预计完成时间变更

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“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。

延期原因与上述“年产125万台水泵项目”的延期原因相同。

（三）前次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）前次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

1、公司 2018 年 6 月 4 日召开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》，同意公司使用募集资金人民币 6,000 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。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未届满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。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 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2、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 6 月 30 日，公司尚未将闲置募集资金用于补充流动资金。

3、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

公司分别于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，公司可使用最高额度不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

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 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。

公司于 2019 年 8 月 14 日召开公司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，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。

2017 年度，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	启盈智能定期理财 4 号	2,000.00	2017/08/ 28	2017/11/ 26	3.95
中国银行宁波海曙支行	中银保本理财	1,000.00	2017/08/ 28	2017/11/ 28	3.70
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利 92 天	6,000.00	2017/08/ 28	2017/11/ 28	4.50
广发银行宁波江东支行	薪加薪 16 号	6,000.00	2017/09/ 22	2017/12/ 21	4.45
宁波银行集仕港支行	结构性存款稳健型 870415 号	2,000.00	2017/12/ 06	2018/06/ 06	4.20

交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利184天	6,000.00	2017/11/29	2018/06/01	4.90
广发银行宁波江东支行	薪加薪16号	4,000.00	2017/12/25	2018/03/26	4.69
合计:		27,000.00			

公司2017年度累计购买理财产品的金额为27,000.00万元。累计收回理财产品的金额为15,000.00万元，截至2017年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元。

2018年度，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(%)
招商银行钱湖支行	结构性存款	3,000.00	2018/01/22	2018/03/08	1.15-3.6
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利109天	3,000.00	2018/03/19	2018/07/06	4.90
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富结构性存款96天	3,000.00	2018/06/13	2018/09/17	4.75
交通银行宁波邱隘支行	蕴通财富结构性存款34天	3,000.00	2018/06/20	2018/07/24	4.55
宁波银行集仕港支行	结构性存款	2,000.00	2018/06/20	2018/07/23	4.50
宁波银行集仕港支行	结构性存款	2,500.00	2018/09/12	2018/12/12	4.30
交通银行宁波邱隘支行	蕴通财富结构性存款93天	3,000.00	2018/09/26	2018/12/28	4.30
宁波银行集仕港支行	结构性存款882027号	2,000.00	2018/12/14	2019/03/14	4.30
交通银行宁波海曙支行	蕴通财富结构性存款199天	5,000.00	2018/12/14	2019/07/01	4.50
合计:		26,500.00			

公司2018年度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，截至2018年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为7,000.00万元。

2019年度，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(%)
交通银行宁波邱隘支行	蕴通财富结构性存款184天	3,000.00	2019/01/09	2019/07/12	4.40

宁波银行集仕港支行	结构性存款 891084 号	2,000.00	2019/03 /18	2019/09 /18	3.60
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 175 天（汇率挂钩看涨）	3,000.00	2019/07 /05	2019/12 /27	3.95-4.05
交通银行宁波邱隘支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 164 天（汇率挂钩看涨）	3,000.00	2019/07 /16	2019/12 /27	3.95-4.05
宁波银行宁波集仕港支行	单位结构性存款 893162 号	2,000.00	2019/09 /19	2019/12 /18	3.40
合计:		13,000.00			

公司 2019 年度累计购买理财产品的金额为 13,000.00 万元。累计收回理财产品的金额为 13,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元。

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	2020/01/ 14	2020/04/ 14	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	2020/01/ 17	2020/03/ 20	1.35-3.70
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	2020/03/ 20	2020/09/ 18	1.30-3.90
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）	2,000.00	2020/03/ 27	2020/10/ 14	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）	2,000.00	2020/03/ 27	2020/10/ 14	1.55-3.75
合计:		15,000.00			

公司 2020 年 1-6 月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、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次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）前次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、前次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，公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次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，公司前次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、结论

董事会认为：

本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

- 1、前次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）
- 2、前次募集资金使用情况对照表（A股可转换公司债券募集资金）
- 3、前次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）
- 4、前次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:

前次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:

前次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				
				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		不适用		2020 年 1-6 月:		5,637.62				
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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:

前次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。截至本报告出具之日, 该募投项目建设目前正有序推进。

附表 4:

前次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 (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。截至本报告出具之日, 该募投项目建设目前正有序推进。