

国泰君安证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司前次募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件的要求，对君禾股份前次募投项目延期的事项进行了审慎核查。核查情况如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价格为 8.93 元/股，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。上述募集资金到位情况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，同意公司向公众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、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目使用情况对照表如下：

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日累积投入金额	截至 2020 年 9 月 30 日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
年产 125 万台水泵项目	是[注 1]	16,526.00	11,022.98	66.70%	2020 年 12 月 31 日
水泵技术研发中心项目	是[注 2]	2,564.19	476.47	18.58%	2020 年 12 月 31 日
合计		19,090.19	11,499.45	60.24%	-

注 1：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》，新增君禾智能为项目实施主体、将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、将实施方式由新建厂房变更为购入土地及厂房、变更募投项目预计时间为 2020 年 12 月；

注 2：公司于 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》，新增君禾智能为项目实施主体、将实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区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、变更募投项目预计时间为 2020 年 12 月。

（二）公开发行可转换债券募集资金使用情况

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日累积投入金额	截至 2020 年 9 月 30 日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
年产 375 万台水泵项目	否	21,000.00	8,637.61	41.13%	2020 年 12 月 31 日
合计		21,000.00	8,637.61	-	-

三、前次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。

（一）首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户

截至 2020 年 9 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	13,489,945.52	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	8,091,228.88	活期

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	余额	存储形式
合计			206,750,000.00	21,581,174.40	

截至 2020 年 9 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	815.65	活期	/
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	444.5	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：			1,267.90		

（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

截至 2020 年 9 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	2,040,415.29	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	1,177,031.08	活期
合计			208,000,000.00	3,217,446.37	

截至 2020 年 9 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	20,000,000.00	理财产品	182 天
工商银行宁波明州支行	宁波君禾智能科技有限公司	3901152019100015213	30,000,000.00	理财产品	360 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	33200630201300009014 7	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	33200626301300008985 1	96.67	活期	/
合计:			90,000,103.52		

四、前次募投项目延期的原因及具体情况

(一) 前次募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，拟将“年产 125 万台水泵项目”、“水泵技术研发中心项目”、“年产 375 万台水泵项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	本次调整前计划达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
年产 125 万台水泵项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
水泵技术研发中心项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
年产 375 万台水泵项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日

(二) 前次募投项目延期原因

本次部分募投项目的延期，主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得 2020 年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，基本达到预期，项目土建预计在 2020 年 12 月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月。

五、前次募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次对前次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于

公司的长远发展。

本次募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司就前次募投项目延期履行的审批程序

1、内部决策程序

公司已于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 125 万台水泵项目”、“水泵技术研发中心项目”、“年产 375 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对前次募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司前次募投项目延期的事项。

3、监事会意见

公司监事会认为：公司对前次募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司前次募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

作为君禾股份的保荐机构，国泰君安证券经核查后认为：

公司本次拟将前次募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件

件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上，保荐机构对公司前次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司前次募投项目延期的核查意见》的签章页)

保荐代表人：



顾维翰



黄飞



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年12月14日