



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

2020年度

---

# 财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202145104C

被审计单位名称： 君禾泵业股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZF10520号

签字注册会计师： 沈利刚

注 师 编 号： 330000050131

签字注册会计师： 丁伟良

注 师 编 号： 310000063005

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于君禾泵业股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10520号

君禾泵业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

君禾股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映君禾股份2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，君禾股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了君禾股份2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

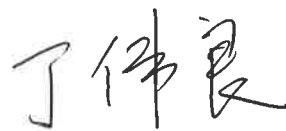

本报告仅供君禾股份为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：丁伟良

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

## 君禾泵业股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意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》。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《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》（证监许可[2019]2698号）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） 募集资金使用和余额情况

1、 截至2020年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2017年6月27日首次募集资金收入	190,901,886.78
2019年12月31日募集资金余额	45,147,403.61
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

君禾泵业股份有限公司  
2020年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额
(3) 2019年12月31日募集资金专户余额	45,147,244.94
减：2020年已使用	54,302,433.30
减：补充流动资金	70,000,000.00
加：收回补充流动资金	90,000,000.00
加：2020年理财产品收益	190,438.35
加：2020年利息收入减除手续费	202,669.04
2020年12月31日募集资金余额	11,238,077.70
其中：(1) 2020年12月31日理财专户中理财产品余额	0.00
(2) 2020年12月31日理财专户中活期余额	1,202.46
(3) 2020年12月31日募集资金专户余额	11,236,875.24

2017-2019年，募投项目累计投入9,607.44万元，利息、理财收益等收益1,032.00万元，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4,514.74万元，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6,000.00万元，公司募集资金余额10,514.74万元；截至2020年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,123.81万元，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4,000.00万元，公司募集资金余额5,123.81万元。

2、截至2020年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
2020年3月10日可转债募集资金收入	206,202,051.67
减：2020年度募投项目支出	105,954,541.45
减：补充流动资金	80,000,000.00
加：2020年度理财收益	2,381,753.43
加：2020年度利息收入扣除手续费	60,403.34
加：收回补充流动资金	80,000,000.00
2020年12月31日募集资金应有余额①	102,689,666.99
2020年12月31日募集资金实有余额②	103,937,615.32
其中：2020年12月31日理财专户中理财产品余额	90,000,000.00
2020年12月31日理财专户中活期余额	103.60
2020年12月31日募集资金专户余额	13,937,511.72
差异（②-①）	1,247,948.33

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为 10,268.97 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），实际余额 10,393.76 万元，差额为 124.79 万元，系尚未支付的发行费用。

## 二、 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。

### 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 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	11,147,337.35	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	89,537.89	活期
合计：			11,236,875.24	

截至 2020 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	816.27	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	0.00	2020 年已销户
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	332006234018010031687	384.84	活期
合计：			1,202.46	

### 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 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
中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	君禾泵业股份有限公司	39410001040020788	1,491,899.26	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	12,445,612.46	活期
合计：			13,937,511.72	

截至 2020 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
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006302013000090147	6.78	活期
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
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006263013000089851	96.82	活期
方正证券股份有限公司慈溪人和路营业部	宁波君禾智能科技有限公司	1104005600	70,000,000.00	理财产品
合计：			90,000,103.60	

### 三、本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-附表 2：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

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
I	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。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020年3月19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16,000.00万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12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为4,000.00万元。

### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020年3月19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12,000.00万元（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。

君禾泵业股份有限公司  
2020年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

2020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 (%)	截至2020.12.31 投资收益(元)	募集资金来源
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	126,575.34	IPO
交通银行宁波海曙支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	1,000.00	2020/01/17	2020/03/20	3.70	63,863.01	IPO
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	3.90	1,555,726.03	可转债
交通银行宁波鄞州支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款201天(黄金挂钩看涨)	2,000.00	2020/03/27	2020/10/14	3.75	413,013.70	可转债
交通银行宁波柳汀支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款201天(黄金挂钩看涨)	2,000.00	2020/03/27	2020/10/14	3.75	413,013.70	可转债
方正证券股份有限公司慈溪人和路 营业部	方正证券收益凭证“金添利”C996号	3,000.00	2020/9/21	2021/9/17	4.50	尚未赎回	可转债
方正证券股份有限公司慈溪人和路 营业部	方正证券收益凭证“金添利”C999号	2,000.00	2020/9/28	2021/4/1	4.30	尚未赎回	可转债
方正证券股份有限公司慈溪人和路 营业部	方正证券收益凭证“金添利”C1031号	2,000.00	2020/11/26	2021/11/25	4.40	尚未赎回	可转债
交通银行宁波鄞州支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	2,000.00	2020/12/28	2021/2/1	2.64	尚未赎回	可转债
合计:		24,000.00					

公司2020年度累计购买理财产品的金额为24,000.00万元，累计收回理财产品的金额为15,000.00万元。截至2020年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为9,000.00万元。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(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**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

**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”土建部分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 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”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

本次募投项目延期，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，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。

## 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 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“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。

### 3、“年产 375 万台水泵项目”变更情况

#### (1) 募集资金项目预计完成时间变更

公司于 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 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；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020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。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月26日经董事会批准报出。

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）
- 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 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)

2020 年度

编制单位: 君禾泵业股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额			
	19,090.19	0.00	19,090.19	5,430.24	15,037.68	15,037.68	5,430.24	15,037.68	15,037.68			
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
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	16,526.00	16,526.00	16,526.00	4,736.63	14,336.99	-2,189.01	86.75%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
水泵技术研发中心项目	是	2,564.19	2,564.19	2,564.19	693.61	700.69	-1,863.50	27.33%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		19,090.19	19,090.19	19,090.19	5,430.24	15,037.68	-4,052.51	78.77%				

本次两个募投项目均延期, 主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目施工进度造成了一定影响, 受制于土建施工单位复工施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, 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。

	<p>公司于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”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p> <p>2020年3月19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》，董事会同意公司使用闲置募集资金（募集资金来源：IPO募集资金）不超过人民币8,000万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。到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2020年3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《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。截至2020年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为4,000.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年3月19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12,000.00万元（该额度包括前次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。</p> <p>截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元。</p>
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



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)

2020 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		20,620.21		本年度投入募集资金总额		10,595.45					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,595.45					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%) (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 375 万台水泵项目	是	20,620.21	20,620.21	20,620.21	10,595.45	-10,024.76	51.38%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		20,620.21	20,620.21	20,620.21	10,595.45	-10,024.76	51.38%				

本次募投资项目的延期, 主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目施工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假日放假, 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。

公司于 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《关于前次募投资项目延期的议案》, 同意将募投资项目“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; 公司独立董事发表了明确同意

未达到计划进度原因 (分具体募投资项目)

	<p>的独立意见：保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。”</p> <p>2020年3月19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》，董事会同意公司使用闲置募集资金（募集资金来源：可转债募集资金）不超过人民币8,000.00万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。到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2020年3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《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>截至2020年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为0.00元。</p> <p>2020年3月19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12,000.00万元（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。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为9,000.00万元。
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：“本年度投入募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 CPAs

1999 06 30

发证日期:  
Date of Issuance

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)



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.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2020]43号)



浙江省注册会计师协会

年 月 日  
/ /

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(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: 310000006

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:

二〇一八年六月二日

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 中国证监会 中国证券监督管理委员会 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: 二〇一三年七月十日  
证书有效期至: 二〇一五年七月十日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190018



扫描二维码或  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



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

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

2021年02月19日