证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-022

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

公司于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

(二)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

(三)投资范围

安全性高、流动性好的理财产品(包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等)。

(四)投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年(理财产品实际购买日期在投资有效期内即可)。

(五)具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

(六)风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议程序

2020 年 3 月 19 日公司召开第三届董事会第十七次次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，

四、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等)，有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额)闲置自有资金购买理财产品，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。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等)，有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十七次会议决议；

(二)公司第三届监事会第十七次会议决议；

(三)公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-015

君禾泵业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 23 日召开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》，同意公司使用募集资金人民币不超过 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。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-026)。

2019 年 9 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用 2,000 万元中的 1,000 万元募集资金已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。内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号：2019-070)

2020 年 3 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用的 5,000 万元募集资金已全部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。

截止本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-016

君禾泵业股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 19 日收到公司保荐机构华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券")《关于变更君禾泵业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，详情如下：

华安证券作为公司 2017 年首次公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人何继兵、林斗志具体负责公司 2017 年首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作，持续督导期已于 2019 年 12 月 31 日结束，目前华安证券对公司募集资金管理和使用未尽事项继续履行督导义务。

2019 年 7 月 31 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请华安证券担任此次公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，华安证券指定陈一、何继兵担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关规定，华安证券决定由陈一接替林斗志的工作，继续履行公司 2017 年首次公开发行股票募集资金管理和使用未尽事项督导职责。

本次保荐代表人变更后，负责公司 2017 年首次公开发行股票募集资金管理和使用未尽事项督导职责的保荐代表人为何继兵和陈一。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

附件：

陈一先生简历

陈一先生，保荐代表人，注册会计师，会计学硕士，现任华安证券股份有限公司投资银行业务管理委员会董事总经理。先后主持和参与了君禾股份 IPO、君禾股份公开发行可转换公司债券、曲美家居重大资产购买等项目，并参与多家企业的改制发行上市工作。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-017

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司" 或"君禾股份")第三届董事会第十七次会议通知于 2020 年 03 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2020 年 03 月 19 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 X 人，通讯方式出席董事 X 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过 20,598.00 万元借款，专项用于实施"年产 375 万台水泵项目"一期项目建设。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号：2020-019)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(二)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》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 16,000 万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司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 12,000.00 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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-021)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-018

君禾泵业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"君禾股份")第三届监事会第十七次会议的通知于 2020 年 03 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2020 年 03 月 19 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过 20,598.00 万元借款，专项用于实施"年产 375 万台水泵项目"一期项目建设。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号：2020-019)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(二)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》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 16,000 万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司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 12,000.00 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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-021)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
监事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-019

君禾泵业股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金向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")(可转债募投项目实施主体）提供总金额人民币不超过 20,598.00 万元借款，专项用于实施"年产 375 万台水泵项目"一期项目建设。

1、募集资金的基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2698 号)核准，公司于 2020 年 3 月 4 日向社会公开发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,797,948.33 元(不含税)后的募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。

上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 3 月 10 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10049 号《验资报告》。

2、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经公司于 2019 年 7 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	项目总投资	本次募集资金使用金额
年产 375 万台水泵项目	宁波君禾智能科技有限公司	63,396.40	21,000.00
合 计		63,396.40	21,000.00

本项目分两期建设，其中一期项目建成后形成年产 250 万台水泵生产能力，一期建设总投资 46,919.07 万元，本次募集资金将全部投入一期项目建设。项目投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换本次可转债项目董事会审议决议公告日后投入的资金。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

3、本次借款的基本情况

本次可转债募投项目的实施主体为公司全资子公司君禾智能。为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用募集资金向君禾智能提供借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 20,598.00 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向君禾智能提供借款。

借款期限为自实际借款之日起至 2026 年 02 月 28 日，每年 03 月 01 日付息一次，在公司未转股期间，年利息计算公式为：年利息=[君禾智能借款总金额÷本次可转换公司债券总额(2.1 亿元)]×(实际借款天数/360 天)×公司当年实际发生的本次可转换公司债券利息。如在可转债存续期间公司完成全部转股事项，公司将收回借款或采取转增股本等方式对全资子公司进行增资；如本次可转债到期日未完成全部转股，君禾智能需要将按照未转股金额与君禾智能借款占用本次募集资金比例向公司进行还款，并承担对应借款金额占总募集资金比例的回购价格与发行金额的差额。计算公式为：君禾智能还款额=未转股回购金额×君禾智能借款总金额÷本次可转换公司债券总额(2.1 亿元)，已经完成转股部分对应的借款，公司将收回借款或采用借款向君禾智能增资方式来处理。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

本次使用募集资金向君禾智能提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。君禾智能是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时，君禾智能已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

4、借款人基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：一人有限责任公司(私营法人独资)

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 01 月 26 日

营业期限：2018 年 01 月 26 日至 2038 年 01 月 25 日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

截止 2019 年 09 月 30 日，君禾智能主要财务数据如下：

项目	2019 年 09 月 30 日
公司持股比例	100%
总资产(万元)	10,436.11
总负债(万元)	5,299.92
净资产(万元)	5,573.37
项目	2019 年 1-9 月
营业收入(万元)	2,136.98
净利润(万元)	40.91

5、审议程序

公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

6、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用可转债募集资金向全资子公司君禾智能提供借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币 20,598.00 万元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。君禾智能是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时君禾智能已分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，能保证募集资金的规范使用与安全。

因此，我们一致同意《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：公司使用可转债募集资金向全资子公司君禾智能提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（可转债募投项目实施主体）提供总金额人民币不超过 20,598.00 万元借款，专项用于实施"年产 375 万台水泵项目"一期项目建设。

(三)保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司使用募集资金向君禾智能提供借款用于实施"年产 375 万台水泵项目"已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。

2、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

本保荐机构同意君禾股份使用募集资金向君禾智能提供借款用于实施"年产 375 万台水泵项目"。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、借款协议；

5、华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-020

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"君禾股份")拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 16,000 万元向公司及公司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")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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

(1)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，公司首次公开发行股份 2500 万股，发行价格 8.93 元/股，募集资金总额 22,325.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 19,090.19 万元。该等募集资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。

(2)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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2698 号)核准，公司于 2020 年 3 月 4 日向社会公开发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,797,948.33 元(不含税)后的募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 3 月 10 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10049 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

(二)历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间

2018 年 6 月 4 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自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 2018 年 6 月 6 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：2018-041)。

2018 年 12 月 10 日，上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金已全部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。内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号：2018-086)。

2019 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《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不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自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 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-026)。

2019 年 9 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用 2,000 万元中的 1,000 万元募集资金已归还至募集资金专用账户；2020 年 3 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用的 5,000 万元募集资金已全部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。内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日、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《君禾股份关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号：2019-070)、《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号：2020-015)。

二、募集资金使用存储情况

(一)截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用 IPO 募集资金具体情况如下

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)	已使用募集资金(万元)	使用比例(%)
年产 125 万台水泵项目	17,016.00	16,526.00	9,600.36	58.09
水泵技术研发中心项目	2,576.00	2,564.19	7.08	0.28
合计	19,592.00	19,090.19	9,607.44	50.33

截止 2020 年 3 月 10 日，公司使用可转债募集资金具体情况如下

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)	已使用募集资金(万元)	使用比例(%)
年产 375 万台水泵项目	63,396.40	21,000.00	0	0
合计	63,396.40	21,000.00	0	0

(二)募集资金账户余额情况

(1)截止 2019 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户余额	存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支行	33060122000227845	27,689,540.46	活期
中国银行股份有限公司宁波集士港支行	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	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波海曙支行	332006273018010089131	1.00	活期
招商银行宁波钱湖支行	574902922010803	151.27	活期
广发银行宁波宁东支行	955088003337130038 5	6.40	活期
交通银行宁波邱隘支行	332006234018010031687	0	活期
合计：		158.67	

(2)截止 2020 年 03 月 10 日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

银行名称	银行账号	账户余额(元人民币)	存储形式
中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39410001040020788	208,000,000.00	活期
中国工商银行股份有限公司宁波明州支行	3901152019100015213	0	活期
合计：		208,000,000.00	

注：上述公司 2019 年度募集资金存放与使用情况尚未经会计师事务所审计并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过 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。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满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

暂时补流详情如下：

闲置募集资金来源	补流金额(万元)
IPO 募集资金	不超过 8,000
可转债募集资金	不超过 8,000
合计：	不超过 16,000

四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响

本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

五、审议程序

本次使用募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

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。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 16,000 万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、君禾股份本次使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

2、君禾股份本次使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金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。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺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。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日