

国泰君安证券股份有限公司关于 君禾泵业股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资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”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金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[2021]第 ZF11001 号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目原定达到预定可使用状态日期
商用专业泵产业化项目	38,000.00	38,000.00	9,543.57	27,358.04	-10,641.96	71.99	2023 年 12 月

商用专业泵研发中心项目	900.00	900.00			-900.00	0.00	2023年12月
营销网络中心项目	3,500.00	3,500.00			-3,500.00	0.00	2023年12月
补充流动资金	8,810.49	8,810.49		8,810.49	0.00	100.00	
合计	51,210.49	51,210.49	9,543.57	36,168.53	-15,041.96	70.63	

三、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。

四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

(一)募投项目延期概况

根据非公开发行股票募集资金投资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，拟将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心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
商用专业泵产业化项目	2023年12月31日	2024年12月31日
商用专业泵研发中心项目	2023年12月31日	2024年12月31日
营销网络中心项目	2023年12月31日	2024年12月31日

(二)募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次募投项目在实际执行过程中因受内外部经济环境等不可控因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：

本次延期的募集资金投资项目在前期虽然经过了充分的可行性论证,但在募投项目实施过程中,场地购置及建设、设备购置等各方面均受到了制约,且在项目建设过程中因市场需求收缩,预期减弱等多重压力,宏观经济增速整体放缓,不确定性增强,项目整体进度放缓,预计无法在原定计划内完成建设。结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划,经审慎研究,公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次非公开发行股票募集资金投资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,不存在损害公司及股东利益的情形,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、本次募投项目延期的审议程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对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，同意公司募投项目延期的事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司对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，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

八、保荐机构核查意见

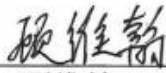
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。

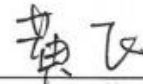
（以下无正文）

(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部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



顾维翰



黄飞

国泰君安证券股份有限公司

