

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：光大证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：2,000 万元
- 委托理财产品名称：光大证券光谱 360 翡翠 318 号
- 委托理财期限：183 天
- 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，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，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 20,000.00 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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

### （二）资金来源

#### 1. 资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

#### 2. 募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于2023年4月26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购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
光大证券股份有限公司	本金保障型(100%)	光大证券光谱360翡翠318号	2,000	2.30%-2.60%	230,630.14-260,712.33
产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）	是否构成关联交易
183	保本浮动收益	不适用	不适用	不适用	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。
- 5、公司严格按照《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规定（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

公司于2024年1月15日与光大证券股份有限公司签署了《光大证券光谱360系列收益凭证产品合同》，使用2,000万元的闲置募集资金购买券商收益凭证，具体情况如下：

产品名称	光大证券光谱360翡翠318号
金额	2,000万元
期限	183天
产品认购日	2024年1月15日
产品到期日	2024年7月18日
产品承兑日	2024年7月18日
产品类型	本金保障型(100%)
挂钩标的	中证1000 指数（标的代码：000852.SH）
收益率（年化）	<p>固定收益率：2.30%</p> <p>浮动收益率：0.00%-0.30%</p> <p>（1）若中证1000指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格（期初价格的108.00%），本产品的浮动收益率为0.00%；</p> <p>（2）若中证1000指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的108.00%），且中证1000指数期末价格高于期初价格，浮动收益率 = <math>\max(0, (\text{中证1000指数期末涨幅}R\% - 2.00\%) * \text{期权参与率})</math>；</p> <p>（3）若中证1000指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的108.00%），且中证1000指数期末价格等于或低于期初价格，则本产品的浮动收益率为0%。</p> <p>注：</p> <p>1、观察期：从2024年1月16日至2024年7月16日之间每个交易日，包含首尾两日。</p> <p>2、标的收盘价格：中证指数有限公司公布的中证1000指数的收盘价格（四舍五入精确到小数点后2位）。</p>

	<p>3、 期初价格：2024年1月16日的标的收盘价格。</p> <p>4、 期末价格：2024年7月16日的标的收盘价格。</p> <p>5、 期权参与率：5.00%</p> <p>6、 中证1000指数期末涨幅 <math>R\% = (\text{中证1000指数期末价格}/\text{中证1000指数期初价格}-1) \times 100\%</math>。</p> <p>7、 交易日：中证指数有限公司公布的有效交易日。</p> <p>8、 其他说明：若观察期（观察日）中任意一日为市场干扰日，产品观察期（观察日）、期末价格、计息截止日、产品到期日、资金兑付日以发行人公告为准。</p> <p>9、 市场干扰日：挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或获取市场价值能力事件的任何一个交易日。</p>
--	---

**（二）委托理财的资金投向**

本理财产品募集资金主要用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。

**（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明**

公司本次使用2,000.00万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，所购买产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

**（四）风险控制分析**

公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

**三、委托理财受托方的情况**

公司本次委托理财的受托方光大证券股份有限公司（证券代码：601788）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

**四、对公司影响分析**

**（一）公司最近一年又一期的财务指标**

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	2,501,719,694.46	2,272,898,569.48

负债总额	1,194,557,458.38	762,633,785.29
净资产	1,307,162,236.08	1,510,264,784.19
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	110,421,577.27	38,554,471.46

截至2023年9月30日，公司资产负债率为33.55%，公司货币资金为868,142,690.10元，本次购买理财产品支付的金额2,000万元占公司最近一期期末货币资金的2.30%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

## 五、风险提示

尽管公司本次购买的保本结构性存款属于保证本金型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，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，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

**七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况**

单位：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	公司	券商收益凭证	3,000	3,000	39.86	0
2	公司	券商收益凭证	4,000	4,000	30.32	0
3	公司	券商收益凭证	2,000	2,000	4.82	0
4	公司	券商收益凭证	2,000	0	-	2,000
合计			11,000	9,000	75.00	2,000
最近12个月内单日最高投入金额					4,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					3.06	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.40	
目前已使用的理财额度					2,000	
尚未使用的理财额度					18,000	
总理财额度					20,000	

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年1月16日