

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于君禾泵业股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 1,406.69 万元，具体使用情况如下：

| 单位：人民币元                       |                |
|-------------------------------|----------------|
| 项目                            | 金额             |
| 2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入     | 512,104,851.75 |
| 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额      | 26,983,465.61  |
| 加：2023 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 |                |
| 加：2024 年理财产品收益                | 230,630.14     |
| 加：2024 年利息收入减除手续费             | 35,095.66      |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 减：闲置募集资金补充流动资金              | 80,000,000.00  |
| 加：收回补充流动资金                  | 163,626,608.26 |
| 加：其他收入                      | 57,496.98      |
| 减：2024 年已使用                 | 96,866,411.47  |
| 2024 年 12 月 31 日募集资金余额      | 14,066,885.18  |
| 其中：2024 年 12 月 31 日闲置募集资金理财 |                |
| 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额    | 14,066,885.18  |

注:2023 年末公司募集资金补充流动资金余额为 13,362.66 万元，2024 年公司补充流动资金净减少 8,362.66 万元，截至 2024 年末，公司募集资金补充流动资金余额为 5,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《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。

2022 年 1 月 28 日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（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 2024 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

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鄞州中心区支行 | 君禾泵业股份有限公司   | 30020122000417295     | 13,998,040.86 | 活期   |
| 交通银行股份有限公司宁波海曙支行  | 宁波君禾蓝鳍科技有限公司 | 332006263013000527329 | 68,844.32     | 活期   |
| 合计：               |              |                       | 14,066,885.18 |      |

截至 2024 年 12 月 31 日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称           | 账户名称       | 银行账号                  | 余额   | 存储形式 |
|----------------|------------|-----------------------|------|------|
| 交通银行宁波柳汀支行     | 君禾泵业股份有限公司 | 332006263013000483137 | 0.00 | 活期   |
| 中国银行宁波市海曙支行营业部 | 君禾泵业股份有限公司 | 357180434894          | 0.00 | 理财产品 |
| 东吴证券股份有限公司     | 君禾泵业股份有限公司 | 08320000180901        | 0.00 | 理财产品 |
| 合计：            |            |                       | 0.00 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 10,000.00 万元向公司及公司全资子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，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于 2024 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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为 5,000.00 万元。

#### (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00 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。内容详见公司于 2024 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：2024-022）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

| 发行银行           | 产品名称                   | 金额<br>(万元) | 起始日       | 结束日       | 预期年化<br>收益率<br>(%) | 2024 年度<br>投资收益 (元) | 募集资<br>金来源 |
|----------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------|
| 光大证券股份有<br>限公司 | 光大证券光谱 360 翡翠<br>318 号 | 2,000.00   | 2024/1/16 | 2024/7/18 | 2.3-2.6            | 230,630.14          | 非公开        |

**(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本年度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**

本年度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**

本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金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**

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

**六、保荐人的核查意见**

经核查，本保荐人认为：君禾股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 顾维翰      黄飞  
顾维翰                      黄飞



保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>2024 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 10,000.00 万元向公司及公司全资子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，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于 2024 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暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-021）。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为 5,000.00 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>2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00 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。内容详见公司于 2024 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：2024-022）。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 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。