

# 国泰海通证券股份有限公司关于

## 君禾泵业股份有限公司

### 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金总额	51,759.92万元
募集资金净额	51,210.49万元
募集资金到账时间	2021年10月29日

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。

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存储三方监管协议》（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。

## 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司非公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度 (%)	募投项目应付未付金额	项目达到预定可使用状态日期
1	商用专业泵产业化项目	38,000.00	37,148.46	97.76	0.00	已终止
2	商用专业泵研发中心项目	900.00	471.36	52.37	284.54	2025 年 12 月 25 日
3	营销网络中心项目	3,500.00	2,459.04	70.26	467.21	2025 年 12 月 25 日
4	补充流动资金	8,810.49	8,810.49	100.00	0.00	不适用
合计		51,210.49	48,889.35	95.47	751.75	

注：募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，节余募集资金（包含利息收入等）合计 3,656.84 万元，占本次募集资金净额的 7.14%。

### （二）本次拟结项的募投项目

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(万元)(A)
商用专业泵研发中心项目	2025 年 12 月 25 日	900.00	471.36	428.64
营销网络中心项目	2025 年 12 月 25 日	3,500.00	2,459.04	1,040.96
募集资金应付未付金额(B)		751.75 万元		
其他（累计理财收益及利息收入扣除手续费净额、租金收入等）(C)		2,087.45 万元		
节余募集资金合计金额(D)=A-B+C		2,805.30 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		□补流，2,805.30 万元		

注：①募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

②上述金额为截至 2025 年 12 月 25 日公司内部统计数据，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准。

### **(三) 募集资金节余原因**

1、公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。

2、商用专业泵研发中心项目在装修和工程建设中，通过优化设计方案、严格控制物资采购，在保证质量的前提下降低了支出。营销网络中心项目通过优化办公室、产品展示厅、培训室等场地的设计方案，以更优惠的价格、简洁的设计完成了装修和工程建设。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目实施进度和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理、出租闲置募投项目场地获得了一定的收益，包括：①累计理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,186.71 万元；②为了提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司将闲置场地暂时对外出租，产生收入 900.74 万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）2,805.30 万元（为截至 2025 年 12 月 25 日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

## **三、适用的审议程序**

### **(一) 审议程序**

#### **1、董事会审议**

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### **2、审计委员会意见**

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

案》，对该议案无异议。

#### 四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等法规和文件的规定。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签字  
盖章页)

保荐代表人：

顾维翰

顾维翰

黄飞

黄飞

