

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-034

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”)第三届董事会第十二次会议于2019年06月05日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年06月11日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,现场出席董事7人,以通讯方式出席2人。公司董事长张阿华先生和主持了本次会议,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。

部分第一期解锁条件成就的议案
具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2019-036)。

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”)第三届监事会第十二次会议于2019年06月05日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年06月11日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实际参会监事3人,公司监事会主席杨春海先生和主持了本次会议,公司监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,本次监事会所作的决议合法有效。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易股票上市规则(2018年修订)》)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募投项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易股票上市规则(2018年修订)》)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募投项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

君禾泵业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-035

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”)第三届监事会第十二次会议于2019年06月05日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年06月11日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实际参会监事3人,公司监事会主席杨春海先生和主持了本次会议,公司监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,本次监事会所作的决议合法有效。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2019-036)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易股票上市规则(2018年修订)》)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募投项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易股票上市规则(2018年修订)》)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募投项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易股票上市规则(2018年修订)》)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募投项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

君禾泵业股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-036

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、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2019-036)。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、重要内容提示:
●本次解锁股票数量:751,380股。
●本次解锁股票上市流通时间:2019年06月19日。

君禾泵业股份有限公司关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-037

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、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

一、重要内容提示:
●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募集资金投资项目名称:“水泵技术研发中心项目”。

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-037)。

君禾泵业股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-038

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、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

一、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

一、募集资金实际使用情况
截止2019年3月31日,公司使用募集资金具体情况如下:

具体内容详见公司2019年06月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-038)。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 计划使用募集资金金额. Rows include 年产125万台水泵项目 and 水泵技术研发中心项目.

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 计划使用募集资金金额. Rows include 年产125万台水泵项目 and 水泵技术研发中心项目.

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 计划使用募集资金金额. Rows include 年产125万台水泵项目 and 水泵技术研发中心项目.

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 计划使用募集资金金额. Rows include 年产125万台水泵项目 and 水泵技术研发中心项目.

单位:万元

单位:万元