

证券代码: 603617 证券简称: 君禾股份 公告编号: 2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

● 本次日常关联交易事项未达到股东大会审议标准,故无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易是公司持续经营所必需,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对上市公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日,公司第四届监事会第二十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过该议案。

在召开本次董事会前,公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议,全体独立董事均认为:公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为,符合公平交易的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益,基于独立判断,一致同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

(二)前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额(万元)	2023年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买服务(采购)	宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司	12,000,000.00	8,381,531.08	不适用
向关联人购买服务(酒店)	宁波山水壹号酒店管理有限公司	900,000.00	102,158.00	不适用
向关联人购买或提供担保服务	浙江简单新能源科技有限公司	3,000,000.00	871,532.92	关联人业务未开展
向关联人提供担保服务	宁波简单智能科技有限公司	3,000,000.00	13,528.91	关联人业务未开展
合计		22,500,000.00	9,369,150.91	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类资产比例(%)	本年年初至披露日实际发生的交易金额(万元)	占同类资产比例(%)	占同类资产比例(%)	占同类资产比例(%)	占同类资产比例(%)	占同类资产比例(%)
向关联人购买服务(采购)	宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司	4,200,000.00	0.72%	25,500,008	2,384,919.84	0.43%	-	-	不适用
向关联人购买服务(酒店)	宁波山水壹号酒店管理有限公司	1,380,000.00	0.28%	1,380,000.00	-	-	-	-	不适用
向关联人购买或提供担保服务	浙江简单新能源科技有限公司/宁波山水壹号酒店管理有限公司	900,000.00	0.19%	213,634.00	102,158.00	1.42%	-	-	不适用
向关联人提供担保服务	宁波简单智能科技有限公司	5,400,000.00	7.74%	1,067,143.08	2,847,072.84	1.85%	-	-	不适用
向关联人购买服务(采购)	宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司	20,000,000.00	2.86%	4,176,654.19	5,563,124.48	0.90%	-	-	关联人业务发展
向关联人购买服务(酒店)	宁波山水壹号酒店管理有限公司	800,000.00	1.15%	2,843,427.77	8,657.44	0.09%	-	-	关联人业务发展
向关联人提供担保服务	浙江简单新能源科技有限公司	-	-	-	159,618.62	0.09%	-	-	不适用
小计		28,000,000.00	4.01%	7,019,481.56	5,731,428.54	0.90%	-	-	不适用
向关联人购买服务(采购)	宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司/宁波壹电智能科技有限公司	800,000.00	0.14%	43,588,76	3,272	0.05%	-	-	不适用
小计		2,400,000.00	17.07%	281,517.07	1,130,644.53	9.88%	-	-	不适用
合计		35,800,000.00	28.96%	8,368,143.11	9,569,150.91	12.63%	-	-	不适用

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
关联人三:宁波壹电智能科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股,非融资)
住所:宁波市北仑区黄山路56号
法定代表人:张君波
注册资本:1346.53万元
成立日期:2023年05月10日
经营范围:专用仪器控制;智能电子;集成电路;模具工具;电工工具;农林机械产品;锂电电子产品;电池包附件;锂电制品;机械装备;机电产品;电子产品的研发、生产、销售;技术产品的开发、生产、销售;厂房、机器设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人四:浙江简单智能科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人:张君波
注册资本:12,600万元人民币
成立日期:2022年12月15日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联人五:宁波简单智能科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人:张君波
注册资本:400万元人民币
成立日期:2023年01月30日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用杂品制造;智能输配电及控制设备销售;日用杂品销售;金属制品制造;日用化学产品销售;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的项目);家用电器销售;家用电器制造;家用电子产品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属制品研发;金属制品销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联人六:君禾泵业股份有限公司
上述关联人、关联人三及关联人三的实际控制人均均为张君波,是公司实际控制人之一、董事长张阿华先生系张君波先生之弟。上述关联人四的大股东及关联人五的控股股东均为宁波君禾泵业股份有限公司,该公司为本公司控股股东。

(三)前次日常关联交易的履行情况和履约能力分析
相关关联人经营情况正常,经营状况良好,具备相应履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策
公司及子公司与上述关联人之间发生的关联交易,按照公平、公允、公开、透明、协商一致的原则,参照市场价格确定,交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理,有利于公司及子公司的业务发展,符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不会在损害公司及中小股东利益的情况下,不会对公司的独立性造成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或控制。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-021
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

● 君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)拟使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、到账时间和募集资金的存储情况
经中国证监会证监许可[2021]676号下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2021]676号)核准,君禾泵业股份有限公司于2021年10月29日,公司非公开发行股票募集资金总额59,838.062股,募集资金净额517,599,236.30元,扣除各项发行费用5,494,384.53元,实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金立信会计师事务所(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。

为规范公司募集资金管理,保障募集资金的安全,公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户存储协议》、《募集资金专户存储协议》等规定,开设了募集资金专户并签订了募集资金专户存储协议。

(二)前次使用暂时补充流动资金的募集资金使用及归还情况
2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12个月、人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金金额、到账时间和募集资金的存储情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本遵循谨慎和利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司决定将使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万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。公司及公司全资子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。到期后,公司及公司全资子公司应及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未届满,若因募集资金投资项目未达到预期募集资金目标,公司可使用暂时补充资金,确保募集资金投资项目建设的投入需要。

为规范募集资金的归还程序,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还,并依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》履行相关的披露义务。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本遵循谨慎和利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司决定将使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万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。公司及公司全资子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。到期后,公司及公司全资子公司应及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未届满,若因募集资金投资项目未达到预期募集资金目标,公司可使用暂时补充资金,确保募集资金投资项目建设的投入需要。

为规范募集资金的归还程序,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还,并依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》履行相关的披露义务。

四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响
本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营用途,不会改变募集资金投向,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

五、审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司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,保荐机构华泰证券股份有限公司发表了核查意见。审议通过程序符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见
(一)保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司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,保荐机构华泰证券股份有限公司发表了核查意见。审议通过程序符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(二)募集资金管理制度的建立和执行情况
公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,建立了《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。

(三)募集资金使用情况的披露
截至2023年12月31日,募集资金投资项目使用情况对照表如下:

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占承诺投资总额的比例(%)	项目进度达到预定可使用状态日期
商用专业研发中心项目	30,000.00	38,000.00	6,682.43	27.96%	2024年12月
商用专业研发中心项目	900.00	900.00	-900.00	0.00%	2024年12月
营销网络中心项目	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	0.00%	2024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	6,682.43	36.307%	14.903%

三、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况
因宏观经济增速整体放缓,市场需求收缩,预期减值等多重压力影响,公司相关业务产能短期难以完全释放,导致募投项目出现一定的暂时闲置情况。为了提高募投项目的资金使用效率,满足公司的经营需求,公司将目前闲置场地暂时对外出租,待未来公司业务产能释放后,再行收回用于募投项目。

四、暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司在满足业务生产需求的情况下,将闲置场地暂时对外出租,能够提高单位场地的使用效率,不会对生产经营产生负面影响。同时将对公司带来一定的收益,对公司的经济效益不会产生负面影响。

五、相关核查及批准程序
公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》,该议案不涉及募集资金使用用途的调整,但基于谨慎性原则,议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明
(一)专项意见说明
公司监事会认为:公司在不影响正常生产经营的前提下,将部分闲置场地对外出租,可以提高公司资产的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。

(二)保荐机构意见
保荐机构认为:公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项,已经公司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,履行了必要的法律程序,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定。公司将目前闲置场地暂时对外出租,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。

七、募集资金使用情况的披露
截至2023年12月31日,募集资金投资项目使用情况对照表如下:

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占承诺投资总额的比例(%)	项目进度达到预定可使用状态日期
商用专业研发中心项目	30,000.00	38,000.00	6,682.43	27.96%	2024年12月
商用专业研发中心项目	900.00	900.00	-900.00	0.00%	2024年12月
营销网络中心项目	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	0.00%	2024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	6,682.43	36.307%	14.903%

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-027
君禾泵业股份有限公司关于选举
第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-028
君禾泵业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-028
君禾泵业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-028
君禾泵业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-028
君禾泵业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

情况下:

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)	已使用募集资金(万元)	使用比例(%)
商用专业研发中心项目	65,134.75	38,000.00	27,496.90	72.36
商用专业研发中心项目	1,576.92	900.00	0.00	0.00
营销网络中心项目	6,349.76	3,500.00	0.00	0.00
补充流动资金	14,000.00	8,810.49	8,810.49	100.00
合计	87,064.44	51,210.49	36,307.39	70.90

(二)募集资金专户余额情况
截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:
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支行	君禾泵业股份有限公司	3002012200417295	26,668,712.31	活期
交通银行股份有限公司宁波支行	宁波君禾泵业股份有限公司	332606301300052329	374,753.30	活期
合计:			26,983,465.61	

截至2023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
交通银行股份有限公司宁波支行	君禾泵业股份有限公司	332606301300083137	0.00	活期
合计:			0.00	

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本遵循谨慎和利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司决定将使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万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。公司及公司全资子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。到期后,公司及公司全资子公司应及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未届满,若因募集资金投资项目未达到预期募集资金目标,公司可使用暂时补充资金,确保募集资金投资项目建设的投入需要。

为规范募集资金的归还程序,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还,并依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》履行相关的披露义务。

四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响
本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营用途,不会改变募集资金投向,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

五、审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司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,保荐机构华泰证券股份有限公司发表了核查意见。审议通过程序符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见
(一)保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司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,保荐机构华泰证券股份有限公司发表了核查意见。审议通过程序符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(二)募集资金管理制度的建立和执行情况
公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,建立了《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。

(三)募集资金使用情况的披露
截至2023年12月31日,募集资金投资项目使用情况对照表如下:

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占承诺投资总额的比例(%)	项目进度达到预定可使用状态日期
商用专业研发中心项目	30,000.00	38,000.00	6,682.43	27.96%	2024年12月
商用专业研发中心项目	900.00	900.00	-900.00	0.00%	2024年12月
营销网络中心项目	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	0.00%	2024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	6,682.43	36.307%	14.903%

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-024
君禾泵业股份有限公司关于暂时
调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-024
君禾泵业股份有限公司关于暂时
调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-024
君禾泵业股份有限公司关于暂时
调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-024
君禾泵业股份有限公司关于暂时
调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。

洪洪先生作为职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会的名称,第四届监事会继续履行职务。

特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-024
君禾泵业股份有限公司关于暂时
调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司监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法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月24日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事(简称“职工监事”)。