证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2020-015

利尔化学股份有限公司 关于举行2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年3月24日(星期二)15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理尹英遂先生,公司独立董事罗宏先生,副总经理、董事会秘书刘军先生,财务负责人、财务总监古美华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2020年3月20日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-017

浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司获得省科技发展专项资金补助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助情况概述

根据《浙江省财政厅关于提前下达2020年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教[2019]48号)文件,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)获得470万元政府补助资金。其中,公司浙江省领军型创新团队—“机器人精密传动创新团队”获得政府补助资金350万元;公司承担的浙江省重大科技专项—“高参数齿轮及传动装置研发及应用-工程机械用低速重载齿轮研发及产业化”获得政府补助资金120万元。

上述补助具体内容,详见公司2020年3月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司获得省科技发展专项资金补助的公告》(公告编号:2020-015)。

二、进展情况

截至公告披露日,上述470万元政府补助资金已到账。

三、其他说明

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司本次获得的政府补助用于研发投入,属于与收益相关的政府补助,具体会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2020年3月19日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-015

君禾泵业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币不超过6,000万元暂时补充流动资金,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,公司将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满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率,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程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-026)。

2019年9月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用2,000万元中的1,000万元募集资金已归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2019年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号:2019-070)

2020年3月19日,公司将上述用于暂时补充流动资金实际使用的5,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020年03月20日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-016

君禾泵业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日收到公司保荐机构华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)《关于变更君禾泵业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,详情如下:

华安证券作为公司2017年首次公开发行股票的保荐机构,原指派保荐代表人何继兵、林斗志具体负责公司2017年首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作,持续督导期已于2019年12月31日结束,目前华安证券对公司募集资金管理和使用未尽事项继续履行督导义务。

2019年7月31日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请华安证券担任此次公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,华安证券指定陈一、何继兵担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关规定,华安证券决定由陈一接替林斗志的工作,继续履行公司2017年首次公开发行股票募集资金管理和使用未尽事项督导职责。

本次保荐代表人变更后,负责公司2017年首次公开发行股票募集资金管理和使用未尽事项督导职责的保荐代表人为何继兵和陈一。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020年03月20日

附件:

陈一先生简历

陈一先生,保荐代表人,注册会计师,会计学硕士,现任华安证券股份有限公司投资银行业务管理委员会董事总经理。先后主持和参与了君禾股份IPO、君禾股份公开发行可转换公司债券、曲美家居重大资产购买等项目,并参与多家企业的改制发行上市工作。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-017

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年03月13日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2020年03月19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中现场出席董事X人,通讯方式出席董事X人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议,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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过20,598.00万元借款,专项用于实施“年产375万台水泵项目”一期项目建设。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(二)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人民币合计不超过16,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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:2020-020)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司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宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过12,000.00万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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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:2020-021)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,公司及公司子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-018

君禾泵业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议通知于2020年03月13日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2020年03月19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3人,实际参会监事3人,其中现场出席监事2人,通讯方式出席监事1人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议,公司董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,本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过20,598.00万元借款,专项用于实施“年产375万台水泵项目”一期项目建设。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(二)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人民币合计不超过16,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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:2020-020)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司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宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过12,000.00万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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《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:2020-021)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,公司及公司子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会
2020 年03月20日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2020-002

北方华锦化学工业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开六届十九次董事会、六届十次监事会,2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以闲置募集资金200,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详细内容参见2019年3月12日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-005)。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排使用,降低了公司运营成本,没有变相改变募集资金用途。

2020年3月19日,公司将上述用于暂时补充流动资金的200,000万元全部归还至公司募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
董事会
2020年3月19日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-018

江苏立华牧业股份有限公司 持股5%以上股东违规减持的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次违规减持公司股票的基本情况

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)持股5%以上股东艾伯艾桂有限公司(以下简称“艾伯艾桂”)于2020年3月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票300,000股,占公司总股本的0.074%,成交金额16,856,835元。

本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划,违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

二、补救措施及致歉

上述违规减持行为发生后,艾伯艾桂已认识到违规事项的严重性,并对公司和广大投资者致以诚挚的歉意。艾伯艾桂于2020年3月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏立华牧业股份有限公司股东的监管函》(创业板监管函(2020)第31号)后,立即组织员工认真学习,吸取教训,及时讨论并拟定整改措施,以杜绝上述问题的再次发生。

为表示歉意和整改决心,艾伯艾桂主动将违规减持收益1,466,835元上缴公司。

艾伯艾桂将继续诚恳接受监管指导和社会公众监督,进一步加强相关法律法规的学习,杜绝此类事宜再次发生。再次向上市公司和广大投资者致以诚挚的歉意。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2020年3月20日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-019

君禾泵业股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过20,598.00万元借款,专项用于实施“年产375万台水泵项目”一期项目建设。

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2698号)核准,公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币210,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元(不含税)后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。

上述募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

2、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经公司于2019年7月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,本次发行可转债的募集资金净额,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目实施主体	项目总投资	本次募集资金使用金额
年产375万台水泵项目	宁波君禾智能科技有限公司	63,396.40	21,000.00
合 计		63,396.40	21,000.00

本项目分两期建设,其中一期项目建成后形成年产250万台水泵生产能力,一期建设总投资46,919.07万元,本次募集资金将全部投入一期项目建设。项目投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额,不足部分由公司自筹解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换本次可转债项目董事会审议决议公告日后投入的资金。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

3、本次借款的基本情况

本次可转债募投项目的实施主体为公司全资子公司君禾智能。为推进募集资金投资项目的实施,公司拟使用募集资金向君禾智能提供借款专项用于实施募投项目,款项实施专户管理,总金额不超过人民币20,598.00万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内向君禾智能提供借款。

借款期限为自实际借款之日起至2026年02月28日,每年03月01日付息一次,在公司未转股期间,年利息计算公式为:年利息=[君禾智能借款总金额 - 本次可转换公司债券总额(2.1亿元)]×(实际借款天数/360天)×公司当年实际发生的本次可转换公司债券利息。如在可转债存续期间公司完成全部转股事项,公司将收回借款或采取转增股本等方式对全资子公司进行增资;如本次可转债到期日未完成全部转股,君禾智能需要将按照未转股金额与君禾智能借款占用本次募集资金比例向公司进行还款,并承担对应借款金额占总募集资金比例的回购价格与发行金额的差额。计算公式为:君禾智能还款额=未转股回购金额×君禾智能借款总金额÷本次可转换公司债券总额(2.1亿元),已经完成转股部分对应的借款,公司将收回借款或采用借款向君禾智能增资方式来处理。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

本次使用募集资金向君禾智能提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。君禾智能是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。同时,君禾智能已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议,能够保障募集资金的使用安全。

4、借款人基本情况

名称:宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码:91330283MA2AH1J490

类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

住所:浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人:张君波

注册资本:壹亿元整

成立日期:2018年01月26日

营业期限:2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围:智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工;自营和代理商品和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

截止2019年09月30日,君禾智能主要财务数据如下:

项目	2019年09月30日
公司持股比例	100%
总资产(万元)	10,436.11
总负债(万元)	5,299.92
净资产(万元)	5,573.37
项目	2019年1-9月
营业收入(万元)	2,136.98
净利润(万元)	40.91

5、审议程序

公司于2020年3月19日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

6、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用可转债募集资金向全资子公司君禾智能提供借款用于实施募投项目,总金额不超过人民币20,598.00万元,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项履行了必要的审议程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。君禾智能是公司全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。同时君禾智能已分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,能保证募集资金的规范使用与安全。

因此,我们一致同意《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用可转债募集资金向全资子公司君禾智能提供借款用于实施募集资金投资项目,有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(可转债募投项目实施主体)提供总金额人民币不超过20,598.00万元借款,专项用于实施“年产375万台水泵项目”一期项目建设。

(三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司使用募集资金向君禾智能提供借款用于实施“年产375万台水泵项目”已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

2、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

本保荐机构同意君禾股份使用募集资金向君禾智能提供借款用于实施“年产375万台水泵项目”。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、借款协议;

5、华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020年03月20日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-020

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个别及连带责任。

重要内容提示:

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16,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)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)实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]884号)核准,公司首次公开发行股份2500万股,发行价格8.93元/股,募集资金总额22,325.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2698号)核准,公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币210,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元(不含税)后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用存储情况

(一)截止2019年12月31日,公司使用IPO募集资金具体情况如下

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(%)
年产125万台水泵项目	17,016.00	16,526.00	9,600.36	58.09
水泵技术研发中心项目	2,576.00	2,564.19	7.08	0.28
合计	19,592.00	19,090.19	9,607.44	50.33

截止2020年3月10日,公司使用可转债募集资金具体情况如下

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(%)
年产375万台水泵项目	63,396.40	21,000.00	0	0
合计	63,396.40	21,000.00	0	0

(二)募集资金账户余额情况

(1)截止2019年12月31日,公司IPO募集资金专项账户储存如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户余额	存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支行	33060122000227845	27,689,540.46	活期
中国银行股份有限公司宁波集士港支行	366272965384	17,457,704.48	活期
合计:		45,147,244.94	

截至2019年12月31日,公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波海曙支行	332006273018010089131	1.00	活期
招商银行宁波钱湖支行	574902922010803	151.27	活期
广发银行宁波宁东支行	955088003337130038 5	6.40	活期
交通银行宁波邱隘支行	332006234018010031687	0	活期
合计:		158.67	

(2)截止2020年03月10日,公司可转债募集资金专项账户储存如下:

银行名称	银行账号	账户余额(元人民币)	存储形式
中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39410001040020788	208,000,000.00	活期
中国工商银行股份有限公司宁波明州支行	3901152019100015213	0	活期
合计:		208,000,000.00	

注:上述公司2019年度募集资金存放与使用情况尚未经会计师事务所审计并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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,本着遵循股东利益最大化的原则,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,公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过16,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金,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,公司将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满前,若因募集资金投资项目需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金投资项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率,公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

暂时补流详情如下:

闲置募集资金来源	补流金额(万元)
IPO募集资金	不超过8,000
可转债募集资金	不超过8,000
合计:	不超过16,000

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活动,不会变相改变募集资金投向,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

本次使用募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本着遵循股东利益最大化的原则,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,公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币16,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

因此,我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为: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,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于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。

因此,监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过16,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限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。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、君禾股份本次使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。

2、君禾股份本次使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向,君禾股份承诺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。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金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办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,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。

保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保募集资金的使用决策程序合法合规。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-021

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)于2020年03月19日召开第三届董事会第十七次会议,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宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过12,000.00万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。

一、募集资金基本情况

(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]884号)核准,公司首次公开发行股份2500万股,发行价格8.93元/股,募集资金总额22,325.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2698号)核准,公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币210,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元(不含税)后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用存储情况

(一)截止2019年12月31日,公司使用IPO募集资金具体情况如下

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(%)
年产125万台水泵项目	17,016.00	16,526.00	9,600.36	58.09
水泵技术研发中心项目	2,576.00	2,564.19	7.08	0.28
合计	19,592.00	19,090.19	9,607.44	50.33

截止2020年3月10日,公司使用可转债募集资金具体情况如下

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(%)
年产375万台水泵项目	63,396.40	21,000.00	0	0
合计	63,396.40	21,000.00	0	0

(二)募集资金账户余额情况