

国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82
2	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00
3	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
	合计	130,891.05	79,124.82

（二）募集资金的使用及节余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金结存金额	项目状态
1	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82	29,837.43	26,308.19	已延期
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00	3,707.68	8,179.67	已终止
3	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00	15,357.14	-	已结项
	合计	130,891.05	79,124.82	48,902.25	34,487.86	-

注：募集资金结存金额含理财收益及利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经谨慎研究和论证，拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。具体情况如下表列示：

项目	原首发募投项目	拟投入新项目
项目名称	高端厨房配套产品生产线项目	全屋高端建设项目
实施主体	公司	
建设地点	嵊州经济开发区五合西路100号	
项目总投资	13,649.38万元	13,000.90万元
拟使用募集资金金额	11,000.00万元	8,179.67万元（注）

注：实际拟使用募集资金金额以相关募集资金专户于资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续。注销完成后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。公司将新设募集资金专户对募集资金的存储与使用进行管理，并与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金监管协议》。

二、本次调整部分首发节余募集资金用途的情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”计划投入募集资金金额11,000.00万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设。该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，基于洗碗机市场环境发生变化，公司对自建洗

碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用 OEM 的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，并将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

截至2024年6月30日，该项目已投入募集资金3,707.68万元，募集资金结存金额8,179.67万元（含理财收益及利息收入），占首次公开发行股票募集资金净额的10.34%。目前该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，该项目节余募集资金主要系来自于洗碗机相关生产线未投入部分资金。

（二）新募投项目情况

- 1、项目名称：全屋高端建设项目
- 2、实施主体：浙江帅丰电器股份有限公司
- 3、建设地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

4、建设内容：本项目是公司向全屋定制领域延伸进行的产能布局。项目计划新建厂房，购置设备，对全屋定制业务的前道工序包括木工开料、贴皮、封边/排孔及木工试装等进行扩产，配合公司原有产线，实现从设计、生产到现场施工的全屋定制全流程服务。

- 5、建设期限：2年
- 6、主要产品：全屋定制产品及服务

7、项目投资概况：项目总投资金额为13,000.90万元，其中建设投资10,469.90万元，铺底流动资金2,491.00万元。具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	项目资金	占比
一	建设投资	10,509.90	80.84%
1	工程费用	8,811.90	67.78%
1.1	建筑工程费	6,027.00	46.36%

序号	投资内容	项目资金	占比
1.2	设备购置费	2,784.90	21.42%
2	工程建设其他费用	1,392.00	10.71%
3	预备费	306.00	2.35%
二	铺底流动资金	2,491.00	19.16%
三	合计	13,000.90	100.00%

8、资金来源：原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）、自有资金。

9、项目备案情况：该项目实施前尚需履行项目备案、环评等程序。

三、本次调整部分首发节余募集资金用途对公司的影响

本次调整部分首次公开发行节余募集资金用于“全屋高端建设项目”是根据募投项目的实施情况和公司发展战略规划做出的决定，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营的需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的审议程序情况

（一）董事会审议情况

公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，董事会同意公司将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。

（二）监事会审议情况

公司于2024年7月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，监事会认为：公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，对于提高募集资金使用效率，拓

展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次调整部分首次公开发行节余募集资金用途不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司调整部分首次公开发行节余募集资金用途，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

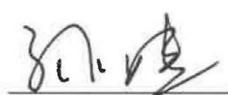
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本事项尚需提交股东大会审议。公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途的相关事项无异议。

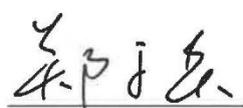
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



孙 婕



郑文英



国信证券股份有限公司

2024年 7 月 29 日