

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部 分募集资金投资项目延期等事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。

二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目”，截至 2023 年 11 月 30 日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

项目名称	拟使用募集资金（万元）	累计投入募集资金（万元）	节余募集资金（万元）
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	58,883.63	47,501.34	15,547.75

对应的募集资金专户存储情况：

项目名称	开户银行	开户公司	募集资金专用账号	截止日余额（万元）
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	宁波银行股份有限公司慈溪支行	公牛集团股份有限公司	62010122001058772	10,547.75

注：节余募集资金尚有5,000万元理财于2024年1月5日到期，到期后本金及利息归还至募集资金专户。节余募集资金金额中包括募集资金理财收益及利息收入。

（二）募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金15,547.75万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

（四）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，除尚需股东大会审议通过之外，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金事项无异议。

三、关于部分募集资金投资项目延期的核查情况

(一) 募集资金使用情况

截至2023年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金（万元）	累计投入募集资金（万元）	募集资金投资进度	预计项目达到预定可使用状态日期
1	年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	75,452.86	47,592.26	63.08%	2024年2月
2	年产4亿套转换器自动化升级建设项目	58,883.63	47,501.34	80.67%	2024年2月
3	年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	115,203.61	85,593.05	74.30%	2025年2月
4	信息化建设项目	16,035.00	10,824.96	67.51%	2025年2月
5	渠道终端建设及品牌推广项目	84,745.75	78,188.06	92.26%	2025年2月
合计		350,320.85	269,699.67	76.99%	-

注：2021年11月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。

2022年12月21日公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目”、“信息化建设项目”和“渠道终端建设及品牌推广项目”的预定可使用状态延长至2025年2月。

2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，具体内容详见《公牛集团关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。

(二) 关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

1、部分募投项目延期的具体情况

为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考

考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	2024年2月	2026年2月

2、部分募投项目延期的原因

公司募投项目“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”包括建设新的制造厂房以通过打造自动化生产线、精益化生产线从而满足公司墙壁开关插座业务快速发展的需要。目前项目建设主体正在施工中，因立项时是根据当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的，但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，使得该募投项目的施工建设等环节受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。

为有效提升募集资金的使用效果，确保募集资金投资项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟将上述募投项目预定可使用状态日期延长至2026年2月。

3、保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募投项目的实施进程。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



杜纯静



冯冰



国金证券股份有限公司

2023年12月20日