

## 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

### 重要内容提示：

● 原拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，经公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，拟对募集资金投资项目“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”的预定可使用状态延长至 2026 年 2 月。

公司于2023年12月20日召开了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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”的预定可使用状态进行延期。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

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的批复》（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、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）。

### 三、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

#### （一）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 |
|-----------------------|---------|---------|

## （二）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、项目备案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。

## （三）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。

## 四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期，是公司根据募投项目的具体实施情况，对项目预定可使用状态日期作出的调整，不涉及募投项目实施主体、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

## 五、履行的审批程序

公司于2023年12月20日召开了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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股

东大会审议。

## 六、专项意见说明

### （一）监事会意见

本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

### （二）保荐机构意见

经核查，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。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日