

**广发证券股份有限公司**  
**关于广东好太太科技集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对好太太部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，共计募集人民币32,349.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币27,149.2818万元。

**二、拟延期募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况**

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	项目原定达到预定可使用状态时间
智能家居产品生产基地建设项目	27,149.2818	7,297.82	2019年末

**三、关于募集资金投资项目延期的情况**

**（一）本次延期的募投项目情况**

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间 (调整前)	项目达到预定可使用状态时间 (调整后)
智能家居产品生产基地建设项目	2019 年末	2020 年末

## (二) 项目延期原因

因募投项目用地的建筑容积率修改，及施工方案调整等原因，公司前述募投项目建设周期较预期时间更长。公司目前积极推进项目建设，预计能够在 18 个月的建设期完工，预计完工时间延期至 2020 年 12 月。

## 四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划需求。

## 五、本次募集资金投资项目延期事项的审议情况

1、公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

2、公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意意见：公司本次对部分募集资金投资项目予以延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司的决策程序及内容符合《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》、《上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：好太太本次部分募投项目的延期具有客观原因，符合募投项目的实际建设情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意

意见，程序符合上市公司募集资金管理相关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

杨华川

陈青

广发证券股份有限公司

2019年8月27日