

关于公牛集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页



关于公牛集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕566号

公牛集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公牛集团为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公牛集团管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，公牛集团管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公牛集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：姚霞
印本

中国注册会计师：严娇
印娇

二〇二〇年三月十九日

公牛集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)3001号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票6,000万股，发行价为每股人民币59.45元，共计募集资金3,567,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费人民币46,603,773.58元(不含税)后的募集资金为人民币3,520,396,226.42元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、信息披露等其他发行费用17,187,726.42元(不含税)后，本公司本次募集资金净额3,503,208,500.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2020)13号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	120,452.86	75,452.86	浙江省企业投资项目备案表(项目代码：2018-330282-38-03-009884-000)
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	99,903.63	58,883.63	浙江省企业投资项目备案表(项目代码：2018-330282-38-03-010674-000)
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目	74,381.05	44,381.05	浙江省企业投资项目备案表(项目代码：2018-330282-38-03-010673-000)
研发中心及总部基地建设项目	70,822.56	70,822.56	浙江省企业投资项目备案表(项目代码：2018-330282-73-03-015081-000)

信息化建设项目	24,035.00	16,035.00	浙江省企业投资项目备案表（项目代码：2018-330282-65-03-044647-000）
渠道终端建设及品牌推广项目	99,065.00	84,745.75	浙江省企业投资项目备案表（项目代码：2018-330282-38-03-052720-000）
合计	488,660.10	350,320.85	

注：本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”募集资金投资金额为59,903.63万元，上表中该项目投资额为按照实际募集资金净额调整后的金额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）拟置换预先投入募投项目自筹资金的情况

截至2020年1月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为33,747.99万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

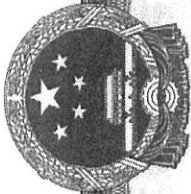
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	120,452.86	12,708.37	10.55
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	99,903.63	9,898.18	9.91
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目	74,381.05	20.41	0.03
研发中心及总部基地建设项目	70,822.56	244.48	0.35
信息化建设项目	24,035.00	4,828.88	20.09
渠道终端建设及品牌推广项目	99,065.00	6,047.66	6.10
合计	488,660.10	33,747.99	6.91

（二）拟置换已支付发行费用的情况

截至2020年1月21日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用共5,669,801.89元（不含税），包括审计费4,716,981.13元（不含税）、发行及其他费用952,820.76元（不含税），本次拟使用募集资金一次性置换。

公牛集团股份有限公司

二〇二〇年三月十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
国家信用信息公示系统
公示系统，了解更多
企业信息、政策、法规、监
管信息



名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2020



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

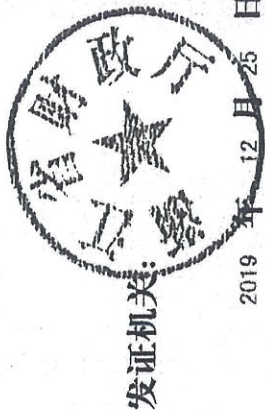
国家市场监督管理总局监制

仅为公牛集团股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或

证书序号: 0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会 (2011) 25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为公牛集团股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：天健特字[2011]第44号
发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为公牛集团股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披

250

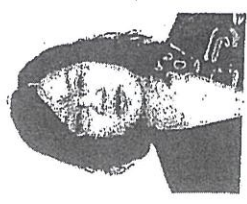


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



女司募集基金置接报
仅为企业集团股份有限目的而提供文件的复印件，
仅用于说明
姚在霞是中国注册会计师
本人
书面同意，
不得作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



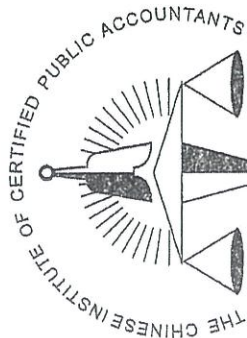
姓名 姚本霞
Full name 姚本霞
性别 女
Sex 女
出生日期 1978-08-15
Date of birth 1978-08-15
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 42242519780815002X
Identity card No. 42242519780815002X

证书编号: 330002130003
No. of Certificate

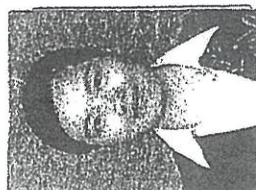
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 30 日
Date of Issuance 2004 / 9 / 30

15/6



中国注册会计师协会



姓名 严娇娇
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-06-09
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 330326199306092321
 Identity card No.

仅为公... 司... 安全... 置换...
 仅用于说明
 严娇娇是中国注册会计师
 本人
 书面同意
 此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露



证书编号: 330000010576
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 04 月 12 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日

月

年