

# 国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，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募集资金管理办法》等文件的要求，对公牛集团 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 65,226.47 万元，含置换募投项目预先投入金额 33,747.99 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 286,243.11 万元（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为 76,243.11 万元，存储于理财账户 210,000 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，公司对募集

资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2020年12月31日止，募集资金账户存储情况如下：

对应募集资金投资项目	开户银行	开户公司	募集资金专用账号	截止日余额(元)
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	交通银行股份有限公司宁波新城支行	公牛集团股份有限公司	309006256013000016773	166,197,397.99
		宁波公牛电器有限公司	309006256013000028214	3,197,206.56
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	117,939,370.85
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目	中国民生银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	631777840	113,112,650.99
		宁波公牛光电科技有限公司	631897382	8,337,292.29
研发中心及总部基地建设项目	中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	公牛集团股份有限公司	31050170390000001104	217,572,005.06
		宁波公牛电器有限公司	31050170390000001203	3,294,763.36
		宁波公牛光电科技有限公司	31050170390000001202	836,716.97
		宁波公牛数码科技有限公司	31050170390000001204	4,179,253.67
		宁波公牛低压电气有限公司	31050170390000001191	2,301,537.55
信息化建设项目	广发银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	9550880217869400192	15,709,741.54
渠道终端建设及品牌推广项目	中国农业银行股份有限公司慈溪分行	公牛集团股份有限公司	39512001040014218	102,144,642.83
		宁波公牛电工销售有限公司	39512001040014382	3,573,126.05
		慈溪市公牛电器有限公司	39512001040014374	4,035,411.15
<b>合计</b>				<b>762,431,116.86</b>

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况具体见附件 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《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）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 2 月 6 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定发表了意见，符合监管要求。

2020 年 12 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 0 元募集资金用于补充流动资金。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿元，本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高金额为 21 亿元，现金管理金额均未到期。

截至 2020 年 12 月 31 日现金管理情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	认购日	到期日	产品 期限	报告期 内是否 归还
广发银行股份有限公司宁波分行营业部	银行结构性存款	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	8,000.00	2020 年 02 月 07 日	2021 年 01 月 18 日	346 天	否
宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行结构性存款	宁波银行单位结构性存款 200485	30,000.00	2020 年 2 月 11 日	2021 年 1 月 19 日	343 天	否
交通银行股份有限公司宁波新城支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天（汇率挂钩看涨）	20,000.00	2020 年 2 月 10 日	2021 年 1 月 19 日	344 天	否
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	银行结构性存款	建设银行结构性存款	40,000.00	2020 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 2 日	358 天	否
中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行结构性存款	民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）	10,000.00	2020 年 2 月 11 日	2021 年 1 月 19 日	343 天	否
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行结构性存款	农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款	62,000.00	2020 年 2 月 10 日	2021 年 1 月 18 日	341 天	否
中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行定期存款	民生银行“随享存”	20,000.00	2020 年 8 月 13 日	2021 年 1 月 19 日	159 天	否
交通银行股份有限公司宁波新城支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 155 天（汇率挂钩看涨）	20,000.00	2020 年 8 月 17 日	2021 年 1 月 19 日	155 天	否

#### （五）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为，公司已根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

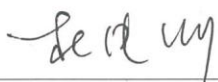
单位: 万元

募集资金总额				350,320.85		本年度投入募集资金总额				36,055.72		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				65,226.47		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	否	75,452.86	75,452.86	75,452.86	8,566.91	18,996.89	-56,455.97	25.18	2024 年 2 月	不适用	否	否
年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目	否	58,883.63	58,883.63	58,883.63	10,346.06	18,347.93	-40,535.70	31.16	2024 年 2 月	不适用	否	否
年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目	否	44,381.05	44,381.05	44,381.05	1,956.39	1,976.81	-42,404.24	4.45	2024 年 2 月	不适用	否	否
研发中心及总部基地建设项目	否	70,822.56	70,822.56	70,822.56	7,386.97	7,589.90	-63,232.66	10.72	2023 年 2 月	不适用	否	否
信息化建设项目	否	16,035.00	16,035.00	16,035.00	1,766.06	6,489.29	-9,545.71	40.47	2023 年 2 月	不适用	否	否
渠道终端建设及品牌推广项目	否	84,745.75	84,745.75	84,745.75	6,033.33	11,825.65	-72,920.10	13.95	2023 年 2 月	不适用	否	否
合计	—	350,320.85	350,320.85	350,320.85	36,055.72	65,226.47	-285,094.38	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 33,747.99 万元和已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《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）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。</p> <p>使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。</p> <p>公司于 2020 年度共使用 61,320 万募集资金用于补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，均已归还至原募投账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿元，本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高金额为 21 亿元，现金管理金额均未到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

(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 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



杜纯静



冯冰



2021年 4 月 28 日