

公牛集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4140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）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

公牛集团董事会的责任是提供真实、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）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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董事会编制的上述报告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，公牛集团董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年四月二十八日

公牛集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)3001号文核准,并经上海证券交易所同意,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,坐扣承销和保荐费用46,603,773.58元(不含税)后的募集资金为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。另减除审计验资费、律师费、信息披露等其他发行费用17,187,726.42元(不含税)后,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) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	350,320.85
截至期初累计发生额	项目投入	29,170.75
	利息收入净额	
本期发生额	项目投入	36,055.72
	利息收入净额	1,148.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	286,243.11

实际结余募集资金	F	76,243.11
差异[注]	G=E-F	210,000.00

[注]截至2020年12月31日,本公司及子公司持有使用暂时闲置募集资金购入的理财产品份额共计210,000.00万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公牛集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储制度,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》。2020年3月22日,公司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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,增加公司子公司宁波公牛电器有限公司、宁波公牛光电科技有限公司、宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛低压电气有限公司、宁波公牛电工销售有限公司和慈溪市公牛电器有限公司作为部分募集资金投资项目的实施主体,公司于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公司的子公司和商业银行签订了《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,公司及子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。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2020年12月31日,本公司及子公司共有14个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

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
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	公牛集团股份有限公司	309006256013000016773	166,197,397.99

	支行	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	宁波公牛电器有限公司	31050170390000001203	3,294,763.36
		公牛集团股份有限公司	31050170390000001104	217,572,005.06
		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
合计				762,431,116.86

2. 公司及子公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款和定期存款）的余额合计为210,000.00万元。截至2020年12月31日，未到期结构性存款和定期存款情况如下：

单位：人民币万元

主体	账户名称	金融机构	产品名称	产品类型	金额
公牛集团股份有限公司	9550880217869400192	广发银行股份有限公司宁波分行营业部	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	银行结构性存款	8,000.00
公牛集团股份有限公司	309006256013000016773	交通银行股份有限公司宁波新城支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款344天(汇率挂钩看涨)	银行结构性存款	20,000.00
			交通银行蕴通财富定期型结构性存款155天(汇率挂钩看涨)	银行结构性存款	20,000.00

公牛集团股份有限公司	62010122001 058772	宁波银行股份有限公司慈溪支行	宁波银行单位结构性存款 200485	银行结构性存款	30,000.00
公牛集团股份有限公司	31050170390 000001104	中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	建设银行结构性存款	银行结构性存款	40,000.00
公牛集团股份有限公司	631777840	中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行	民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）	银行结构性存款	10,000.00
			随享存	银行定期存款	20,000.00
公牛集团股份有限公司	39512001040 014218	中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款	银行结构性存款	62,000.00
	合计				210,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

公牛集团股份有限公司
二〇二一年四月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	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）。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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，投资相关产品的情况	<p>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。</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>
募集资金其他使用情况	无