

国信证券股份有限公司
关于浙江帅丰电器股份有限公司
首次公开发行股票2021年度募集资金存放与使用
专项核查报告

上海证券交易所：

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）首次公开发行股票并于2020年10月19日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导的期间为2020年10月19日至2022年12月31日。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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，国信证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2017号”文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,520万股，每股发行价格为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为791,248,188.26元，上述募集资金已于2020年9月30日到账，公司对募集资金采取了专户存储。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2020）验字第61444050_B01号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目基本情况

经核查，经公司2018年第三次临时股东大会议案，以及《浙江帅丰电器股

份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关内容，本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额后，拟全部用于投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00
3	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00
	合计	130,891.05	79,124.82

（三）募集资金管理与使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司分别在中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2020年9月，帅丰电器、保荐机构与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议自签订之日起生效。我公司委派保荐代表人孙婕、郑文英对该专户募集资金使用情况进行监督。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金投入募集资金投资项目金额为 313,092,392.71 元，募集资金余额为 490,902,269.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的活期存款余额如下表所示：

单位：元

银行名称	银行账号	募投项目	初始存放金额	专户余额
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165654609188888	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	543,707,520.00	330,641,910.78
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129101777777	营销网络建设项目	150,000,000.00	54,233,232.15
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129178888888	高端厨房配套产品生产线项目	110,000,000.00	106,027,126.63
合计	-	-	803,707,520.00	490,902,269.56

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	855,008,000.00
减：券商含税保荐及承销费	51,300,480.00
收到募集资金总额	803,707,520.00
减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间支付其他含税发行费用的金额	12,160,000.00
减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间投入募集资金项目的金额	35,748,492.26
加：2020年10月1日至2020年12月31日止期间扣除手续费的利息收入	2,631,621.62
2020年12月31日募集资金余额	758,430,649.36
减：2021年支付其他含税发行费用的金额	299,331.74
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	127,750,751.51
减：2021年投入募集资金项目的金额	149,593,148.94
加：2021年理财产品收益（注）	5,773,357.84
加：2021年扣除手续费的利息收入	4,341,494.55
2021年12月31日募集资金余额	490,902,269.56

二、募集资金项目的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（注 1）		85,500.80		本年度投入募集资金总额							27,734.39		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额							31,309.24		
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
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(注 2)	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)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注 3)	截止报告期末累计实现的效益(注 3)	是否达到预计效益(注 3)	项目可行性是否发生重大变化
年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	否	53,124.82	53,124.82	53,124.82	16,993.03	18,970.52	34,154.30	35.71	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,326.16	10,490.03	4,509.97	69.93	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
高端厨房产配套产品生产线条项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,415.20	1,848.69	9,151.31	16.81	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	79,124.82	79,124.82	79,124.82	27,734.39	31,309.24	47,815.58	39.57	—	—	—	—	—

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 79,124.82 万元。

五、募集资金投资项目变更的情况

(一) 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

经核查，公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

(二) 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

经核查，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(三) 暂时闲置募集资金使用情况

2020年12月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

2021年度公司累计购买理财产品金额为人民币950,000,000.00元，累计到期收回上述理财产品本金及收益共计人民币605,773,357.84元；截至2021年12月31日，公司尚未到期收回的理财产品本金共计人民币350,000,000.00元。投资相关理财产品情况如下：

产品名称	类型	金额	起止时间	期限 (天)	预期 年化收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 017 期 U 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2021-01-25 至 2021-07-28	184	1.500%-3.5 00%	是	41.86
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 017 期 U 款	保本浮动 收益型	7,000.00	2021-01-25 至 2021-07-28	184	1.500%-3.5 00%	是	97.67
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 82 期	保本浮动 收益型	20,000.00	2021-02-18 至 2021-05-19	90	1.518%-3.8 50%	是	189.86
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 85 期	保本浮动 收益型	5,000.00	2021-03-01 至 2021-05-31	91	1.518%-3.8 50%	是	47.99
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 251 期	保本浮动 收益型	20,000.00	2021-05-21 至 2021-08-27	98	1.518%-3.2 00%	是	164.99
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 268 期	保本浮动 收益型	5,000.00	2021-06-02 至 2021-08-31	90	1.518%-3.2 00%	是	34.96

产品名称	类型	金额	起止时间	期限 (天)	预期 年化收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
中国工商银行持钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 217 期 A 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2021-08-02 至 2022-02-16	198	1.500%-3.6 00%	否	0.00
中国工商银行持钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 217 期 A 款	保本浮动 收益型	7,000.00	2021-08-02 至 2022-02-16	198	1.500%-3.6 00%	否	0.00
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 442 期	保本浮动 收益型	12,000.00	2021-09-15 至 2022-01-13	120	1.500%-3.5 00%	否	0.00
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 463 期 90 天	保本浮动 收益型	13,000.00	2021-10-15 至 2022-01-13	90	1.500%-3.2 00%	否	0.00

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对帅丰电器《募集资金使用情况报告》进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第 61444050_B01 号《募集资金使用情况的鉴证报告》，结论为：“浙江帅丰电器股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度浙江帅丰电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况”。

七、保荐人的核查程序及核查意见

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户对账单、董事会出具的前次募集资金使用情况的专项报告、会计师出具的前次募集资金使用情况的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐人认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金专户存储监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票2021年度募集资金存放与使用专项核查报告》之保荐代表人签字页)

保荐代表人： 孙婕

孙婕

郑文英

郑文英

