

中信证券股份有限公司
关于浙江比依电器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，对公司 2022 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

1、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《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129 号）核准，浙江比依电器股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,666.50 万股，每股发行价格 12.50 元，募集资金总额为人民币 583,312,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 64,745,600.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 518,566,900.00 元。募集资金已于 2022 年 2 月 15 日存入比依股份募集资金专户银行账号内。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]0358 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
2022 年 2 月 15 日募集资金净额	518,566,900.00
减：置换募投项目前期投入的自筹资金	99,629,227.54
减：报告期内募集资金理财金额	250,500,000.00
减：报告期内募集资金补充流动资金	100,000,000.00
减：报告期内募投项目投入费用	66,975,846.20
加：截至 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金现金管理利息收入减银行手续费	1,446,426.25
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,908,252.51

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司已于2022年2月与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司余姚支行 募集资金专户	61010122000797810	募集资金专户	1,237,737.46
中国农业银行股份有限公司余姚 城东支行募集资金专用户	39615001040010741	募集资金专户	586,609.91
中国银行股份有限公司余姚分行	353280609533	募集资金专户	142,641.91
中信银行股份有限公司宁波分行	8114701014000412102	募集资金专户	941,263.23
招商银行宁波余姚支行	574903030010811	募集资金专户	-
合计			2,908,252.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年2月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资金额为人民币99,629,227.54元，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	自筹资金实际 投入金额(元)	置换金额 (元)
1-1	浙江比依电器股份有限公司年产 1,000万台厨房小家电建设扩产项目	36,966.48	54,700,526.31	54,700,526.31
1-2	年产250万台空气炸锅生产线技术 改造项目	10,344.46	38,717,691.88	38,717,691.88
2	浙江比依电器股份有限公司研发中 心建设项目	7,176.87	2,881,825.11	2,881,825.11
3	浙江比依电器股份有限公司信息化 系统升级建设项目	7,290.35	3,329,184.24	3,329,184.24
	合计	61,778.16	99,629,227.54	99,629,227.54

2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币99,629,227.54元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2022]0472号《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年12月31日，实际置换金额99,629,227.54元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，2022年4月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币26,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。

2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 24,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

户名	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	定开型开放式净值理财	6,000	1 年 (2022.4.24-2023.4.25)	3.95%-4.25%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 31 号	定开型开放式净值理财	2,000	半年 (2022.11.29-2023.5.29)	3.60%-3.90%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 33 号-A 份额	定开型开放式净值理财	1,000	3 个月 (2022.7.28-2023.1.29)	3.40%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 33 号-C 份额	定开型开放式净值理财	2,000	3 个月 (2022.7.28-2023.1.29)	3.50%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 17 号	定开型开放式净值理财	2,000	3 个月 (2022.8.12-2023.2.13)	3.50%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类 1 个月定期开放式理财 20 号	定开型开放式净值理财	2,000	每 1 月定开	3.33%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	华夏理财现金管理类理财产品 3 号	货币式 T+1 净值理财	2,700	T+1	红利再投	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农业时时付”开放式人民币理财产品	银行理财	150	T+0	基准利率+120bp	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·灵动”90 天人民币理财产品	银行理财	500	90 天 (2022.10.20-2023.1.20)	3.20%	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·半年开放”第二期人民币理财产品	银行理财	1,000	半年 (2022.10.26-2023.4.25)	3.75%	否

浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·灵动”360天科技创新人民币理财产品	银行理财	3,000	1年 (2022.4.25-2023.4.25)	4.05%	否
浙江比依电器股份有限公司	中国银行股份有限公司余姚分行营业部	(机构专属)中银理财-乐享天天	银行理财	2,700	T+1	2.22%	否
合计:				25,050			

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已按《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于浙江比依电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“比

依电器管理层编制的《关于 2022 年度募集资金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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了比依电器 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对比依股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性分析报告等资料，在比依股份办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：比依股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，比依股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。

附表 1、募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


唐青


马齐玮



中信证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：万元

募集资金总额			51,856.69			本年度投入募集资金总额			26,660.50			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			26,660.50			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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
1-1 浙江比依电器股份有限公司年产 1,000 万台厨房小家电建设扩产项目	否	25,045.01	不适用	27,454.23	9,682.08	9,682.08	-15,362.93	38.66	不适用	不适用	不适用	否
1-2 年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目	否	10,344.46	不适用	10,344.46	5,658.79	5,658.79	-4,685.67	54.70	不适用	不适用	不适用	否
浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目	否	3,176.87	不适用	3,176.87	702.79	702.79	-2,648.31	22.12	不适用	不适用	不适用	否

浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目	否	3,290.35	不适用	3,290.35	616.84	616.84	-2,474.08	18.75	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		51,856.69	51,856.69	51,856.69	26,660.50	26,660.50	-25,196.19	51.41				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三 2、“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三 4、“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明。								
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								
项目资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。								
募集资金其他使用情况				详见本报告三 8、“募集资金使用的其他情况”之说明。								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。