

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募 集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）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 A 股股票（以下简称“本次发行”）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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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、募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金（万元）	累计投入募集资金（万元）	募集资金投资进度（%）	达到预定可使用状态日期
1	年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	75,452.86	58,113.07	77.02	2026 年 2 月
2	年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目 [注 1]	58,883.63	47,851.03	81.26	已结项
3	年产 1.8 亿套 LED 灯生	115,203.61	118,021.69	102.45	2025 年 2 月

	产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目[注2]				
4	信息化建设项目	16,035.00	14,415.69	89.90	2025年2月
5	渠道终端建设及品牌推广项目[注3]	84,745.75	88,478.84	104.41	已结项
	合计	350,320.85	326,880.32	93.31	/

[注1]：“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”已结项，结余募集资金14,792.51万元已永久补充公司流动资金；

[注2]：“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目”投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致；

[注3]：“渠道终端建设及品牌推广项目”已结项，投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致。

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合“信息化建设项目”的实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
信息化建设项目	2025年2月	2026年2月

（二）本次募投项目延期的原因

公司近年来持续推进数字化转型升级力度，构建“数智驱动”战略核心能力，对信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，同时基于公司战略、业务及资金利用效用最大化的考虑，公司延缓了项目实施的总体进度。

本着对股东负责及谨慎投资的原则，拟将上述募投项目预定可使用状态日期延长至2026年2月。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司实时关注该募投项目的进度情况，有序推进该募投项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募投项目的实施进程。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

