

国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013年修订）》等有关规定，对帅丰电器调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的相关事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。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》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的原因

公司募投项目可行性研究报告编制时间较早，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求；此外，随着市场的变化，产品市场营销方式也发生较大变化。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是基于项目实施的实际情况，帅丰电器综合论证了项目当前市场环境、营销传播方式、新型智能化/自动化设备等后续建设要求，并结合公司的实际

发展需要和自身发展战略进行的审慎调整决策。

三、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况

(一)“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备结构变更情况

公司拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备类型和数量进行变更，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	自动开屏机	AML-6	5	-
2	自动剪板机	NCF-1300	30	8
3	全自动压力机	JF21-16	20	11
4		JF21-25	20	10
5		JF21-63	30	21
6		JF21-80	50	17
7		YD32-200	50	15
8	自动液压机	YD32-315	30	18
9		YD32-630	25	11
10	数控折弯机	XD-3512	120	25
11	焊接机器人	FW-500A	45	23
12	点焊机	DN-25	56	24
13	弧焊机	ZX7-180S/T	55	35
14	磨光机	AT3102	45	20
15	攻丝机	SWJ-12	10	5
16	砂轮机	M3025	35	-
17	车床	CA6140A	15	-
18	钻床	Z3040*13	10	5
19	磨床	MT130G/F	5	1
20	全自动打包设备	NF50-CS	15	10
21	自制工装夹具	SF-001	800	10
22	自制模具	SF-002	800	10
23	变压器	1600AV	2	1
24	焊接、抛光设备及配套	-	-	117
25	自动化冲压流水线及配套	-	-	554
26	装配流水线及配套	-	-	48
27	环保设施	-	-	110
28	表面处理流水线及配套	-	-	7
29	模具及开模设备	-	-	1,488
30	车间搬运车辆	-	-	60
31	辅助配套设施	-	-	858
32	仓储设备	-	-	31
33	高精度加工设备	-	-	9
34	实验室设备	-	-	76

上述设备选型的调整不涉及该项目设备投资总额的变更，变更后的设备选型

符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂建设，实现智能制造。

(二) 高端厨房配套产品生产线项目部分设备结构变更情况

公司拟对“高端厨房配套产品生产线项目”部分设备类型和数量进行变更，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	全自动液压机,四柱液压机	YGM-315K 等	32	8
2	数控折弯机	QC 系列,HB0412	61	8
3	激光焊接机器人	CW500	38	10
4	龙门压力机,伺服液压冲床	JM36-400	63	12
5	焊机类	ZX7-180, DN-50	116	39
6	机器人本体	IRB4600-60/2.05	18	10
7	各类水槽拉伸模具	42*380*200	4	3
8	整卷不锈钢带表面油磨线	RP-1250-1 型	1	-
9	退火炉	-	1	-
10	电泳涂装线流水线及配套	-	1	-
11	激光切割机	GL3015-1000W	1	-
12	不锈钢板整平横切机组	JFL-3-1650NC	1	-
13	洗碗机组装线	订制专用组装线	3	1
14	封边机	NKL210/5/A20	4	-
15	全自动数控锯,开料锯	HPP180	19	-
16	数控钻孔中心,钻孔机	NCB2412	19	-
17	刨,铣,修边机,切割机	LS1040	23	-
18	数控加工中心	K45-3	3	-
19	平面,异形砂光机	MS-APPCC	6	-
20	液压冷压机,压花机	MH3248*50T	10	-
21	中央环保吸尘器	-	1	-
22	自动磨锯片机	MF158B	1	-
23	万能磨刀机	MF2718C-III	1	-
24	变频螺杆空压机	EAS-50	3	-
25	冷冻干燥机	ED-50F	3	-
26	精密过滤器	EAS-060	3	-
27	储气桶	2M3/8KG	3	-
28	自动排水器	H0B20	3	-
29	电焊机	-	1	-
30	钢材切割机	-	1	-
31	能量色散 X 荧光光谱仪	EDX1800B	1	-
32	天瑞 X 荧光光谱仪 ROHS 软件 V2.0.	V2.0	2	-
33	性能检测及耐久试验台（落地式）定制	CJ/T30,CJ/T393,QB/T2365	8	-
34	半消音室	-	1	-
35	6 通道噪声振动测试分析系统	CHE2015-8	1	-
36	湿式气体流量计	品川 W-NK-2.5/5A	3	-
37	EMI-1000B 传导骚扰测试系统	FFT3010	2	-

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
38	静电发生器,雷击浪涌发生器	EMS61000-2A 等	9	-
39	螺杆机	ZLS	-	2
40	木工安全防爆除尘设备	-	-	2
41	涂装无尘喷漆房	-	-	1
42	VOCs 燃烧装置	-	-	1
43	实木生产线	-	-	1
44	复合生产线	-	-	1
45	板式生产线	-	-	1
46	油漆涂装生产线	-	-	1
47	激光封边机	德国威力	-	1
48	喷涂线干燥箱	意大利赛福莱	-	1
49	进口毛料进双面刨	德国威力	-	1
50	进口纵向优选多片锯扫描仪	德国威力	-	1
51	进口优选多片锯 450M4	德国威力	-	1
52	进口温度测量仪+	德国威力	-	1
53	进口优选横截锯扫描仪	德国威力	-	1
54	进口废料收集器+	德国威力	-	1
55	进口两台优选横截锯	德国威力	-	2
56	进口 UT518	德国威力	-	1
57	进口 comfot2500	德国威力	-	1
58	高频组框机	灿高-2500*800T	-	4
59	空调	-	-	15
60	冷柜	-	-	15

上述设备选型的调整不涉及该项目设备投资总额的变更，变更后的设备选型符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂建设，实现智能制造。

（三）营销网络建设项目内部投资结构调整情况

公司拟对“营销网络建设项目”内部投资结构进行调整，具体调整如下：

序号	本次调整前项目	原计划投资金额 (万元)	本次调整后项目	本次调整后投资金额 (万元)
一	体验店	8,841.67	门店建设及升级	6,500.00
1.1	-	-	终端专卖店	5,000.00
1.2	-	-	渠道网络店	1,500.00
二	路演车	3,200.00	路演车和营销交通设备费	528.00
三	营销信息系统	2,500.00	营销信息系统	500.00
四	营销费用	5,600.00	营销费用	12,613.67
4.1	-	-	线上营销推广费	5,013.67
4.2	-	-	户外广告费	3,500.00
4.3	-	-	活动推广费	3,500.00
4.4	-	-	展会宣传费	600.00
五	项目总投资	20,141.67	项目总投资	20,141.67

本次募投项目内部投资结构调整，系公司顺应产品市场营销传播方式的变化，优化营销资源配置，有利于公司提高募集资金使用效率。

四、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构相关事项对公司的影响

本次调整仅涉及募集资金投资建设项目内部投资结构的调整，不构成募集资金用途的变更：未取消原募集资金项目，未改变募集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，未改变募投项目的产能，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次调整有利于公司优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定。符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司将严格遵守《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益最大化。

五、相关审批程序及相关意见

（一）董事会意见

2021年12月1日公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司调整募投项目“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”、“高端厨房配套产品生产线项目”、“营销网络建设项目”的内部投资结构。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更，亦不构成关联交易。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次调整部分投资建设项目内部投资结构的议案进行了认真核查，认为：公司结合实际情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际需要，有

利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并将上述事项提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项履行了必要的程序，符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，决策程序合法合规，符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。因此，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的事项无异议。

（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调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 孙婕
孙 婕

郑文英
郑文英

