

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-016

浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号文《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》核准，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26

元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
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

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等现行法律、法规及规范性文件及《浙江帅丰

电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》业经公司 2020 年度第一届董事会第十四次会议审议通过。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》,公司于 2020 年 9 月 18 日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于 2020 年 9 月 21 日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,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。截止 2020 年 12 月 21 日,《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

按照《募集资金管理办法》的规定,公司开设了募集资金专户,截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示:

开户行	账号	性质	余额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165654609188888	活期存款	513,526,041.36
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129101777777	活期存款	138,867,246.14
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129178888888	活期存款	106,037,361.86
合计			758,430,649.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 12,775.08 万元。此外，本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,375.98 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 5,130.05 万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 151.88 万元（不含增值税）。上述截至 2020 年 9 月 30 日止本公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并于 2021 年 1 月 5 日出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61444050_B01 号）。

经本公司 2021 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,775.08 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金 151.88 万元。对此，保荐机构国信证券出具了专项核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日止，由于募集资金置换尚未完成，因此上述募集资金置换金额尚未包括在本公司 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中。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于 2020 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，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。

公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第1号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等有关规定的要求编制，反映了公司2020年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，《2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的文件

（一）保荐机构出具的《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2020年度募集资金存放与使用专项核查报告》

（二）会计师事务所出具的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年4月15日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）				85,500.80		本年度投入募集资金总额						3,574.85	
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						3,574.85	
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）/（1）	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	1,977.50	1,977.50	51,147.32	3.72	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	1,163.86	1,163.86	13,836.14	7.76	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
高端厨房配套产品生产线项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	433.49	433.49	10,566.51	3.94	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	79,124.82	79,124.82	79,124.82	3,574.85	3,574.85	75,549.97	4.52	——	——	——	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司已用自筹资金预先投入募投项目金额 12,775.08 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，由于募集资金置换尚未完成，因此上述已用自筹资金预先投入募投项目的金额未包括在本公司本年度投入募集资金项目的金额中。
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	截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

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：本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。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日本公司承诺投资项目均尚未完工。