

国信证券股份有限公司
关于浙江帅丰电器股份有限公司
部分募投项目终止的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“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”、“上市公司”、“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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募投项目终止的事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

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。

根据公司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书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	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	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00
3	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00
	合计	130,891.05	79,124.82

二、募集资金的使用情况

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额	募集资金结存金额
1	年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	53,124.82	29,500.02	26,338.05
2	高端厨房配套产品生产线项目	11,000.00	3,707.68	8,095.43
3	营销网络建设项目	15,000.00	15,357.14	-
	合计	79,124.82	48,564.84	34,433.48

注：1、募集资金结存余额含理财收益及利息收入；

2、“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟延期，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》(公告编号：2023-038)；

3、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分 357.14 万元系募集资金理财收益及利息收入。

三、本次拟终止部分募投项目情况及原因

(一) 拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

“高端厨房配套产品生产线项目”实施主体为公司，计划投入募集资金金额为11,000.00万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设，通过实施本项目，可新增3万台洗碗机及2.5万套橱柜的生产能力，从而打造以集成灶为主、配套相关厨房产品的整体厨房产品体系。该项目拟使用“新增40万台集成灶项目”的部分厂房，需等整体厂房建设完成后，再开始本项目的建设，项目计划建设期为12个月。截至本核查意见出具日，已投入3,707.68万元，募集资金余额8,095.43万元（含理财收益及利息收入）。目前该项目的橱柜部分生产线已经可以达到预计产能，该项目募集资金节余较多主要系洗碗机相关生产线投入较少。

(二) 拟终止部分募投项目的原因

基于公司当前自主生产洗碗机产品的市场需求情况、自主生产成本较高、洗碗机款式更新迭代速度较快、洗碗机产品生产已较为成熟、市场上OEM生产厂商较多等因素，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用OEM的方式进行洗碗机产品的生产。洗碗机OEM模式可快速响应市场需求，并根据市场反馈与需求，对产品进行不断改进和优化推出符合消费者需求的产品。目前公司正在合作的OEM厂家系行

业主流生产厂商，产品质量稳定，售后维修率低，产品质量和性能符合公司集成洗碗机、集成水槽洗碗机等系列产品要求。通过该模式，洗碗机产品的生产成本可以得到有效控制，同时也能保证产品的质量和性能。

因此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，维护公司及全体股东的利益，拟终止募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”。

四、本次拟终止部分募投项目对公司生产经营产生的影响

公司拟终止“高端厨房配套产品生产线项目”是根据目前公司的实际经营情况作出的决定，更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

五、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途和保障措施

“高端厨房配套产品生产线项目”终止后，公司将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

六、履行的审议程序情况

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。本次终止募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次终止部分募集资金

用途事项已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定。公司本次终止部分募集资金用途事项有利于提高公司募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；公司本次终止部分募集资金用途事项是根据客观情况作出的决定，符合公司的发展战略及经营需要，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

因此，保荐机构对公司本次部分募投项目终止的相关事项无异议。

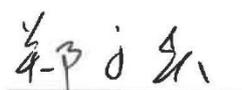
（以下无正文）

(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部分募投项目终止的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



孙 婕



郑文英

国信证券股份有限公司

2023年12月27日

