（上接B839版）

90,493.48万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为55,493.48万元（包括利息收入），用于现金管理的金额为35,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，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。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日、2023年1月10日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所二方监管协议范本不存在重大差异，在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司及子公司共有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元币种：人民币

对应募集资金投资项目	开户银行	开户公司	募集资金专用账号	截止日余额
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	交通银行股份有限公司宁波新城支行	公牛集团股份有限公司	309006256013000016773	128,190,206.44
		宁波公牛电器有限公司	309006256013000028214	2,208,149.71
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	宁波银行股份有限公司慈溪支行	公牛集团股份有限公司	62010122001058772（注）	97,775,739.02
年产18亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	中国民生银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	631777840	177,908,268.80
		宁波公牛光电科技有限公司	631897382	1,128,079.01
	中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	宁波公牛电器有限公司	31050170390000001203	2,339,437.17
		公牛集团股份有限公司	31050170390000001104	79,467,210.32
		宁波公牛光电科技有限公司	31050170390000001202	4,447,965.83
		宁波公牛数码科技有限公司	31050170390000001204	1,928,233.54
		宁波公牛低压电气有限公司	31050170390000001191	3,409,203.37
信息化建设项目	广发银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	95508802178690400192	55,528,495.92
渠道终端建设及品牌推广项目	中国农业银行股份有限公司慈溪分行	公牛集团股份有限公司	39512001040014218	36,402.48
		宁波公牛电工销售有限公司	39512001040014382	41,367.83
		慈溪市公牛电器有限公司	39512001040014374	23,422.60
	中国建设银行股份有限公司上海长三角体化示范区支行	上海公牛信息科技有限公司	31050183360000008593	502,635.50
合 计				554,934,817.54

注：因募投项目结项资金永久补流，该账户已于2024年1月11日销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况具体见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年3月22日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,747.99万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用566.98万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566号）。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月27日、公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内，即2022年2月6日至2023年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。

截至2022年12月31日，尚未归还的闲置募集资金金额为10万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年12月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时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投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，因2022年2月6日至2023年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

2022年12月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，因2023年2月6日至2024年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的余额合计为35,000万元。截至2023年12月31日，未到期理财产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

开户银行	产品名称	产品类型	金额
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证（金添利）FZ3002号	本金保障型收益凭证	10,000.00
兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第394期（宁波）	本金保障型收益凭证	5,000.00
国金证券股份有限公司	国金证券涨跌宝鲍鱼鳍系列201期收益凭证（中证500看涨型）	本金保障型收益凭证	5,000.00
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泓多资产2023002期	本金保障型收益凭证	5,000.00
财通证券股份有限公司	财赢通系列中证500指数单鲨看涨31号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00
宁波银行股份有限公司慈溪支行	结构性存款	银行结构性存款	5,000.00
合 计			35,000.00

（五）节余募集资金使用情况

2020年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关于公牛集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年1月11日将该募集资金账户注销，并于2024年1月11日销户。

截至2023年12月31日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因“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”项目处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并，合并后名称调整为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总投资额及投资方向等均不变。

2021年10月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021年11月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2021年10月28日出具《关于公牛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

2023年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年1月11日将该募集资金账户注销，并于2024年1月11日销户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时、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

会计师事务所认为：公牛集团管理层编制的《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了公牛集团募集资金2023年度实际存放与使用情况。

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

保荐机构认为：公司已根据《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》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：公牛集团股份有限公司　　币种：人民币　单位：万元

募集资金总额			350,320.85	本年度投入募集资金总额					69,918.32
变更用途的募集资金总额			129,996.12	已累计投入募集资金总额					274,301.50
变更用途的募集资金总额比例			37.11%						
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	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资金额的差额（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
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	否	75,452.86	75,452.86	75,452.86	15,305.86	50,972.50	-24,480.36	67.56	2026年2月
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	是	58,883.63	58,883.63	58,883.63	7,115.04	47,836.88	-11,046.75	81.24	2023年11月
年产18亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	是	115,203.61	115,203.61	115,203.61	20,336.38	86,185.73	-29,017.88	74.81	2025年2月
信息化建设项目	否	16,035.00	16,035.00	16,035.00	578.99	11,038.16	-4,996.84	68.84	2025年2月
渠道终端建设及品牌推广项目	否	84,745.75	84,745.75	84,745.75	26,582.05	78,268.23	-6,477.52	92.36	2025年2月
合 计		350,320.85	350,320.85	350,320.85	69,918.32	274,301.50	-76,019.35	-	-

| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 根据公司2022年12月21日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对“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”、“信息化建设项目”和“渠道终端建设及品牌推广项目”的预定可使用状态延期至2025年2月。
公司募投项目“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”，建设主要包括生产LED灯的厂房建设及装修、购置生产设备等相关扩产支出，以及建造研发中心及总部基地，购置新增研发设备、软件工具和办公设备，但由于募投项目整体工程量较大、建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，另外，受新冠疫情等外部客观因素的影响，使得该募投项目的施工建设、项目备案等环节受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。
公司募投项目“信息化建设项目”旨在实施供、销、人、财、物集成管理的信息化系统建设，为公司的产品创新、渠道创新、供应链创新、管理和运营创新、战略与商业模式创新等提供有力的支持。随着公牛数字化转型升级，完善组织架构、优化管理流程、提高供应链信息化等，对信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，同时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，从而整体延期。 | 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---