



(上接B143版)
本次募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不改变募集资金的用途、主体、决策程序、资金使用用途和投资规模,不会对公司正常的生产经营和业务开展产生不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划与股东的长远利益。因此,监事会同意公司本次募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:帅丰电器本次部分首次公开发行股票募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。因此,保荐机构认为帅丰电器部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2023-039

浙江帅丰电器股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项 并注销募集资金专户的公告

本公司董事局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法律责任。

● 浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2020年首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“营销网络建设项目”已建设完成,公司对该募集资金投资项目进行结项。

● 营销网络建设项目募集资金专户余额为0,相关募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司将办理募集资金专户注销手续。

一、募集资金投资项目概述
(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的批复》(证监许可[2020]2017号)文核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票5,520万股,每股发行价格为人民币24.29元,募集资金总额为人民币855,008,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币63,759,811.74元后,实际募集资金净额为人民币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日出具了《验资报告》(安永华明[2020]验字第61444050_001号)。

(二)公司按照说明书披露募投项目实施计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82
2	高端厨电配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00
3	营销网络建设项目	29,441.67	15,000.00
	合计	130,891.05	79,124.82

二、募集资金管理与使用情况
公司已按照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》等相关文件的规定,对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于存放上募集资金,以保证募集资金使用安全。

截至本公告披露日,公司开立募集资金专项账户的情况如下:

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	项目进度	说明
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	55.53	-
2	高端厨电配套产品生产线项目	11,000.00	3,707.68	33.71	-
3	营销网络建设项目	15,000.00	15,357.14	102.38	注
	合计	79,124.82	48,564.84	61.38	-

注:“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比例为35.71%,与系募集资金管理使用及结息情况。

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

(一)本次结项募集资金使用情况及节余情况

公司本次结项的募投项目为“营销网络建设项目”,该项目已建设完成。截至本公告披露日,本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金项目投资金额	实际投入项目投资金额	利息及理财收益净额	募集资金节余金额
营销网络建设项目	15,000.00	15,357.14	357.14	0.00

(二)本次募集资金专户注销情况

鉴于营销网络建设项目已建设完成,达到预定可使用状态并计划进行结项。营销网络建设项目募集资金专户余额为0,相关募集资金专户将不再使用,公司将办理募集资金专户注销手续。截至本公告日,公司向办理上述募集资金项目专户的银行办理了上述募集资金项目专户销户手续并办理完成后另行披露。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2023-040

浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事局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法律责任。

● 募集资金使用受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 募集资金管理:募集资金总额不超过人民币320,000,000.00元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
● 募集资金使用期限:募集资金使用期限不超过12个月的安全性、流动性好的保本型理财产品。

● 履行的决策程序:浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构均表示明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示:本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安全性、流动性好的保本型理财产品,但鉴于金融市场利率波动等因素的影响,大,投资产品受宏观经济、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险等,不可防范和消除,该事项存在一定投资风险。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2017号》《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,公司向社会各界公开发行普通股(A股)股票5,520万股,每股发行价为24.29元,募集资金总额为855,008,000.00元,扣除保荐费和承销费以及其他发行费用后,本次发行募集资金净额为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验证,并出具了“安永华明[2020]验字第61444050_001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。

公司首次公开发行股票招股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

二、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

四、募集资金使用计划

五、募集资金使用计划

六、募集资金使用计划

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划

九、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划

四十二、募集资金使用计划

四十三、募集资金使用计划

四十四、募集资金使用计划

四十五、募集资金使用计划

四十六、募集资金使用计划

四十七、募集资金使用计划

四十八、募集资金使用计划

四十九、募集资金使用计划

五十、募集资金使用计划

开户行	银行账号	募投项目	单位:万元
中国建设银行股份有限公司湖州分行	3305016564690188888	年新增40万台智能化集成灶产业化示范项目	53,124.82
中国工商银行股份有限公司湖州分行	1211026129101777777	营销网络建设项目	15,000.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	1211026129107888888	高端厨电配套产品生产线项目	11,000.00
合计			79,124.82

(截至2023年半年度,公司募集资金使用情况具体详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布的《浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

目前,公司正按照募集资金使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会以暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

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,公司将暂时闲置部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司投资收益。

(二)投资额度

公司拟使用最高不超过人民币320,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)对公司的影响

公司进行现金管理购买的产品品种为单笔投资期限不超过12个月的安全性、流动性好的保本型理财产品。

(五)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

(六)风险提示

在额度范围内,公司募集资金授权公司董事长行使该项投资决策权,并由董事长或授权代表签署相关合同文件,包括但不限于:选择商业银行等具有合法经营资格的金融机构作为受托方,明确募集资金产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。闲置募集资金投资理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放募集资金或者用作其他用途。

自董事会审议通过投资额度起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资额度使用情况进行检查。

三、投资方向及风险控制

公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性、流动性好的保本型理财产品,不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资资金的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1. 公司投资按照公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不改变公司日常经营活动的正常进行。

2. 公司财务部在进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4. 公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	2,229,664,273.25	2,280,192,508.43
负债总额	299,550,472.90	338,990,438.08
归属母公司所有者权益	1,930,113,795.33	1,921,602,057.45

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2023年度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	153,098,291.57	306,145,617.18

1. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为24.74%,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常调度,不会对公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,并能进一步提升公司的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东赚取更多的投资回报。

三、根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”和“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构和会计师事务所的意见

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》(以下简称“募集资金管理办法”)第2条——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》等相关规定,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币320,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)会计师事务所意见

国信证券会计师事务所使用部分闲置募集资金进行现金管理的披露文件,查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及其他相关资料,对帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》(以下简称“募集资金管理办法”)第2条——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》等相关规定,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币320,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

因此,保荐机构对公司使用最高不超过320,000,000.00元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。

七、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安全性、流动性好的保本型理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,将为公司经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于金融市场波动等因素的影响,大,投资产品受宏观经济、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险等,不可防范和消除,该事项存在一定投资风险。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2023-042

浙江帅丰电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事局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法律责任。

一、职工代表监事的选举程序

二、职工代表监事的选举程序

三、职工代表监事的选举程序

四、职工代表监事的选举程序

五、职工代表监事的选举程序

六、职工代表监事的选举程序

七、职工代表监事的选举程序

八、职工代表监事的选举程序

九、职工代表监事的选举程序

十、职工代表监事的选举程序

十一、职工代表监事的选举程序

十二、职工代表监事的选举程序

十三、职工代表监事的选举程序

十四、职工代表监事的选举程序

十五、职工代表监事的选举程序

十六、职工代表监事的选举程序

十七、职工代表监事的选举程序

十八、职工代表监事的选举程序

十九、职工代表监事的选举程序

二十、职工代表监事的选举程序

二十一、职工代表监事的选举程序

二十二、职工代表监事的选举程序

二十三、职工代表监事的选举程序

二十四、职工代表监事的选举程序

二十五、职工代表监事的选举程序

二十六、职工代表监事的选举程序

二十七、职工代表监事的选举程序

二十八、职工代表监事的选举程序

二十九、职工代表监事的选举程序

三十、职工代表监事的选举程序

三十一、职工代表监事的选举程序

三十二、职工代表监事的选举程序

三十三、职工代表监事的选举程序

三十四、职工代表监事的选举程序

三十五、职工代表监事的选举程序

三十六、职工代表监事的选举程序

三十七、职工代表监事的选举程序

三十八、职工代表监事的选举程序

三十九、职工代表监事的选举程序

四十、职工代表监事的选举程序

四十一、职工代表监事的选举程序

四十二、职工代表监事的选举程序

四十三、职工代表监事的选举程序

四十四、职工代表监事的选举程序

四十五、职工代表监事的选举程序

四十六、职工代表监事的选举程序

四十七、职工代表监事的选举程序

四十八、职工代表监事的选举程序

四十九、职工代表监事的选举程序

五十、职工代表监事的选举程序

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”或“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会,选举王坤瑜为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会第一次一致。

职工代表监事简历如下:

王坤瑜,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年加入公司;2017年12月至今担任公司职工代表监事。

王坤瑜,男,1997年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年6月至2022年7月担任浙江东林律师事务所律师助理;2022年7月至今担任公司业务专员。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,未担任公司董事或者高级管理人员,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2023年12月28日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2023-043

浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事局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法律责任。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月18日15:00分

网络投票时间:自2024年1月18日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所有关上市公司公开征集投票指引》第1号——《规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修改《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的议案	√
3	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
4	关于部分首次公开发行股票项目终止的议案	√