

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-055

### 浙江帅丰电器股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况说明

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月6日通过专人送达、全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席陈友光先生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

二、监事会议案审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目结项及终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司生产经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-056)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会  
2024年12月11日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-056

### 浙江帅丰电器股份有限公司

### 关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”或“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”进行项目结项及终止，其中，厂房土建、8条生产线(集成灶产能合计约32万台/年)已建成达到预定可使用状态，故进行项目结项，该项目部分剩余募集资金约23,585.59万元(截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等)，拟全部永久补充流动资金，拟全部永久补充流动资金后，后续用于公司的日常生产经营。

● 同时鉴于公司有集成员工将被虚设在单一账户中，该募投资项目剩余2条生产线(产能合计约4万台/年)的建设已计划终止，最终全部剩余募集资金约2,800.00万元拟永久补充流动资金，拟全部永久补充流动资金后，后续用于公司的日常生产经营。

● 本次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月10日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，同时将剩余募集资金永久补充流动资金，上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司的日常生产经营，公司监事会和保荐人发表了明确同意意见。本事项尚须提交公司股东大会审议通过后实施。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于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人民币普通股(A股)股票3,520万股，发行价格为人民币12.49元/股，募集资金总额为人民币855,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币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A1644050\_B00号)。

公司已就上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求等有关规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人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》，用券存放上募集募集资金，以保证募集资金的安全。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	募投项目名称	是否变更募集资金(部分变更)	拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	项目状态
1	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目(注1)	否	53,124.82	53,124.82	30,041.95	已建成8条生产线,可实现年产32万台/年
2	高端厨房配套产品生产项目(注2)	是	11,000.00	0.00	3,707.68	已变更为“全屋高端建设项目”
3	营销网络建设项目(注3)	否	15,000.00	15,000.00	15,357.14 (注3)	已结项
4	全屋高端建设项目	否	0.00	8,179.67	1,001.65	建设中
合计			79,124.82	76,304.49	50,108.42	-

注：

1. 公司于2023年12月27日召开了第三十四次会议和第二十二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”预计达到可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月。

2. 公司于2023年12月27日召开了第三十四次会议和第二十二届监事会第五次会议，于2024年1月18日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》：“高端厨房配套产品生产项目”、“营销网络建设项目”自剩余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。

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的超额部分357,14万元，扣除募集资金理财收益及利息收入、营销网络建设项目的“已建设完成，达到预定可使用状态并进行结算”的情形后，为方便账务处理，公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并归还借款。

三、本次部分募投项目结项及终止的情况与原因

“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟建设智能高效节能集成灶以及高端厨房配套产品生产基地，建成后可形成年产40万台智能化高效节能集成灶的生产能力，截至目前已投入募集资金30,041.95万元，投资进度为56.5%，其中项目结余募集资金23,585.59万元(截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等)，具体情况如下：

该募投项目概况内容主要包括生产部分、基建及土建部分，建成后生产纯利润部分，其中，该项目基本已全部投入并投入使用，公司于2023年6月15日取得了由嵊州市自然资源和规划局核发的不动产权证书；2023年11月31日完成了项目环评验收，集成灶生产计划建设10条生产线，其40万台产能，目前已建成8条生产线，相关配套设施已完全安装调试并投入使用，现有设备产能具备年产32万台的能力，可以满足目前公司的生产需求。按照建设内容，截至2024年11月30日项目投入进度及募集资金使用情况如下：

单位:万元

项目	和使用募集资金 金额	已使用募集资金 金额	差额	建设进度及后续安排
厂房及土建部分(包括建筑工程费、工程设计其他费用、预备费)	53,124.82	30,041.95	23,082.87	待续建

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2024-100

### 远东智慧能源股份有限公司

### 关于为子公司、孙公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)、江西远东电缆有限公司(以下简称“江西远东电缆”)，远东电缆为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，江西远东电缆为公司控股股东。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、江西远东电缆分别提供人民币17,000.00万元、1,270.23万元的担保。截至目前公司已为远东电缆提供的担保余额为人民币477,424.84万元、39,149.79万元。(本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内)

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司为担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保范围内相应担保责任的风险。

三、担保情况概述

渤海银行股份有限公司无锡分行因远东电缆提供担保服务，公司为远东电缆提供人民币17,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

北京银行股份有限公司南充分行为江西远东电缆提供担保服务，公司按持股比例100%担保的担保余额分别为人民币1,270.23万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

根据公司第十五届董事会第十七次会议(2024年4月9日)，2023年年度股东大会(2024年5月30日)审议通过的《2024年度担保额度预计的议案》，公司为远东电缆提供的担保额度为人民币500,000.00万元，江西远东电缆因远东电缆有限公司的担保额度人民币149.79万元。详情请见公司分别于2024年4月5日披露的《2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-022)、《2023年度股东大会会议资料》。上述担保事项已在审议过的额度范围内。

四、本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金的使用情况

五、本次部分募投项目结项及终止的原因

“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟建设智能高效节能集成灶以及高端厨房配套产品生产基地，建成后可形成年产40万台智能化高效节能集成灶的生产能力，截至目前已投入募集资金30,041.95万元，投资进度为56.5%，其中项目结余募集资金23,585.59万元(截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等)，具体情况如下：

该募投项目概况内容主要包括生产部分、基建及土建部分，建成后生产纯利润部分，其中，该项目基本已全部投入并投入使用，公司于2023年6月15日取得了由嵊州市自然资源和规划局核发的不动产权证书；2023年11月31日完成了项目环评验收，集成灶生产计划建设10条生产线，其40万台产能，目前已建成8条生产线，相关配套设施已完全安装调试并投入使用，现有设备产能具备年产32万台的能力，可以满足目前公司的生产需求。按照建设内容，截至2024年11月30日项目投入进度及募集资金使用情况如下：

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	918,461.43	938,576.40
负债总额	542,810.93	579,272.31
净资产	375,650.50	359,304.08
2024年度 (经审计)	2,230,488.15	1,687,278.07
营业收入	2,230,488.15	1,687,278.07
净利润	25,748.73	8,653.58

单位:人民币万元

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2024-128

### 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦格斯(广东)有限公司(以下简称“麦格斯”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为麦格斯向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)提供担保，担保金额为人民币17,000.00万元、1,270.23万元的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司为担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保范围内相应担保责任的风险。

● 本次部分质押基本情况

(一)本次质押部分基本情况

股东名称：麦格斯(广东)有限公司

本次质押股份数量(股)：2,100,000

占其所持公司股份数量的比例：2.29%

是否为限售股：否

质押起始日：2023年12月6日

质押到期日：2025年12月5日

质权人：平安银行股份有限公司

质押用途：补充流动资金

质押原因：生产经营需要

质押股数：2,100,000

质押股数占其所持公司股份数量的比例：2.29%

质押股数占公司总股本的比例：0.00%

质押股数占流通股的比例：0.00%

质押股数占非流通股的比例：2.29%

质押股数占无限售条件股的比例：2.29%

质押股数占有限售条件股的比例：0.00%

质押股数占公司总股本的比例：0.00%

质押股数占流通股的比例：0.00%

质押股数占非流通股的比例：2.29%