

# 中信证券股份有限公司

## 关于箭牌家居集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券承销保荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目 529,267,873.90 元，募集资金账户银行利息收入累计 1,532,338.81 元，银行手续费

支出累计 867.92 元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司的募集资金专户余额为人民币 440,246,879.77 元。2023 年，公司使用募集资金投入募投项目 197,570,459.18 元，募集资金账户银行利息收入 9,833,261.58 元，银行手续费支出 4,895.10 元，因注销补充流动资金专户转出利息 147,526.42 元。具体存储情况详见附录“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金专户余额	631,576,998.56
其中：期初募集资金可使用余额	628,136,498.89
期初尚未置换完成的发行费用	3,440,499.67
加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入）	9,833,261.58
减：本年度手续费	4,895.10
减：本年度实际使用募集资金	201,010,958.85
其中：本年度直接投入募投项目金额	197,570,459.18
本年度置换前期发行费用	3,440,499.67
减：本年度注销补充流动资金专户转出利息	147,526.42
尚未使用的募集资金余额	440,246,879.77

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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[2022]15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》

的规定，实行募集资金的专户管理。2022年10月31日，公司与保荐人中信证券、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐人中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐人中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行名称	募集资金用途	募集资金专户账号	余额
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行营业部	智能家居产品产能技术改造项目	8110901012101491123	8,549.99
	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行		12510078801000002709	146,766,915.59
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	智能家居研发检测中心技术改造项目	801101001316469801	83,073,577.39
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	数智化升级技术改造项目	801101001316459281	41,727,539.71
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	44438501040022120	168,670,297.09
<b>合计</b>				<b>440,246,879.77</b>

说明：1、上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。  
2、（1）公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已支取完毕，公司已于2023年3月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：636694384）的募集资金专户的销户手续，并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额147,526.42元转出用于补充流动资金，公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。（2）公司募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的募集资金存放于3个专户，其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（账号：801101001316459037）及专户中信银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：8110901012101491123）的募集资金已使用完毕，分别于2023年8月、2024年3月办理了销户手续。公司、上述募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

## 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**

2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 19,757.05 万元，具体情况详见本报告附录“募集资金使用情况对照表”。

### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2023 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目 31,228.23 万元，并以自筹资金支付相关发行费用 687.01 万元。2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 31,915.24 万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于 2023 年 3 月完成。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于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集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券对此事项出具了专项核查意见。

2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券对此事项出具了专项核查意见。

2023 年度，公司募集资金协定存款等现金管理收益为 9,830,629.56 元。

根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额	基本存款额度	产品名称	起始日期	预计年化收益率	是否赎回	余额	报告期收益
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	5,009.89	50.00	协定存款	2022 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 10 日	超过基本存款额度的存款，按照协定存款基准利率上浮 20BP，按季结息	否	4,172.75	83.27
		801101001316469801	9,500.57					否	8,307.36	155.19
恒业厨卫	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012101491123	8,566.51	50.00	单位人民币结算账户存款	2022 年 11 月 17 日	协定存款基准利率上浮 60BP，按季结息	是	0.85	54.54
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709	15,043.55	日均上限 15,000.00	市场化报价活期存款	2022 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 11 日	年利率 2.5%，超过日均上限按活期利率计算，按季结息	否	14,676.69	393.07
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	44438501040022120	24,677.25	50.00	协定存款	2022 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 13 日	协定存款基准利率上浮 10BP，按季结息	否	16,867.03	296.99
<b>合计</b>									44,024.69	983.06

注：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费。2、2023 年 4 月，恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并进行了续签，年利率调整为 2.5%，其他条款未作变更。3、“存储募集资金金额”是指期初各募集资金专户中的余额；“预计年化收益率”指最新协议中所约定的。4、中信银行股份有限公司佛山分行募集资金账户 8110901012101491123 的单位人民币结算账户存款于 2023 年 11 月 10 日到期且募集资金已使用完毕，已于 2024 年 3 月办理了销户手续。

## （六）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **（七）超募资金使用情况**

2023 年度，公司不存在超募资金使用情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

2022 年 11 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于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集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为此，公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。

报告期末，公司及子公司以协定存款等方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币 440,246,879.77 元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，经综合考虑募投项目的投资计划及进度安排，以及为更好发挥募集资金投资效益，保障募集资金更加合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023 年度，公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制

度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

## 六、保荐人结论意见

经核查，保荐人认为：箭牌家居 2023 年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况表

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨锐彬

\_\_\_\_\_  
史松祥

中信证券股份有限公司

2024年4月19日



附录：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		115,587.29		本年度投入募集资金总额			19,757.05			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			72,683.84			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.智能家居产品产能技术改造项目	否	45,000.00	45,000.00	9,381.44	30,829.72	68.51%	2027年10月20日	3,783.94	不适用	否
2.年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	否	36,000.00	36,000.00	8,106.81	19,479.62	54.11%	2026年10月20日	3,572.70	不适用	否
3.智能家居研发检测中心技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	1,348.40	1,866.81	18.67%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4.数智化升级技术改造项目	否	5,000.00	5,000.00	920.40	920.40	18.41%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	19,587.29	19,587.29	-	19,587.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		115,587.29	115,587.29	19,757.05	72,683.84	62.88%		7,356.64		
超募资金投向		无								
超募资金投向小计		无								
合计		115,587.29	115,587.29	19,757.05	72,683.84	62.88%		7,356.64		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			截至2023年12月31日,(1)“智能家居产品产能技术改造项目”、“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”,正按照进度建设中,暂未达到预定可使用状态,暂未达到预计效益。(2)“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”为非生产性项目,不直接产生经济效益,上述项目建成后,将实现集团层面的技术资源整合,进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力,以及提高公司整体信息化建设能力,从而提升公司的核心竞争力,为公司可持续发展奠定基础,促进公司业务健康、快速发展。(3)“补充流动资金”为非生产性项目,用于缓解公司营运资金压力、降低财务费用,缓解偿债压力,改善公司资本结构,为公司业务持续、快速、健康发展提供保障;主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,无法单独核算效益。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年11月11日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24万元（其中以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2022年11月9日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA5F0003）。独立董事及保荐人对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将首次公开发行股票的部分募集资金的存款余额以协定存款方式存放，可以随时取用，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限不超过12个月。2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。2023年度，公司协定存款收益为983.06万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币440,246,879.77元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用