

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-036

浙江帅丰电器股份有限公司

关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告

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：

● 节余募集资金安排：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。

● 新募投项目情况：“全屋高端建设项目”总投资金额为 13,000.90 万元，建设期 2 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 18.82%，税后静态投资回收期为 6.32 年（含建设期 2 年）。

● 上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。

公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项不构成关联交易，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚须提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 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股票的批复》核准，公司公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 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）验字第 61444050_B01 号）。

公司已按《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》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金的使用及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金结存金额（注 1）	变动情况
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	29,837.43	26,308.19	已延期（注 2）
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00	3,707.68	8,179.67	已终止（注 3）
3	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00	15,357.14（注 4）	-	已结项（注 4）
合计		130,891.05	79,124.82	48,902.25	34,487.86	

注：1、募集资金结存金额含理财收益及利息收入；

2、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延期的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅丰电器股份有限公司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、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，于 2024 年 1 月 18 日召开 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终止的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目终止的公告》（公告编号：2023-037）；

4、“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。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2023-039）。为方便账户管理，公司于 2024 年 1 月 25 日对该项目募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）节余募集资金使用计划

为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经谨慎研究和论证，拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”，具体情况如下表列示：

项目	原首发募投项目	拟投入新项目
项目名称	高端厨房配套产品生产线项目	全屋高端建设项目
实施主体	公司	
建设地点	嵊州经济开发区五合西路 100 号	
项目总投资	13,649.38 万元	13,000.90 万元
拟使用募集资金金额	11,000.00 万元	8,179.67 万元（注）

注：实际拟使用募集资金金额以相关募集资金专户于资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续。注销完成后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。公司将新设募集资金专户对募集资金的存储与使用进行管理，并与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金监管协议》。

二、本次调整部分首发节余募集资金用途的情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”计划投入募集资金金额11,000.00万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设。该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，基于洗碗机市场环境发生变化，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的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。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，于2024年1月18日召开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终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，并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。

截至2024年6月30日，该项目已投入募集资金3,707.68万元，募集资金结存金额8,179.67万元（含理财收益及利息收入），占首次公开发行股票募集资金净额的10.34%。目前该项目的橱柜部分生产线已经投入完成并已达到预计产能，该项目节余募集资金主要系来自于洗碗机相关生产线未投入部分资金。

（二）新募投项目情况

1、项目概述

（1）项目名称：全屋高端建设项目；

（2）实施主体：浙江帅丰电器股份有限公司；

（3）建设地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号；

（4）建设内容：本项目是公司向全屋定制领域延伸进行的产能布局。项目计划新建厂房，购置设备，对全屋定制业务的前道工序包括木工开料、贴皮、封边/排孔及木工试装等进行扩产，配合公司原有产线，实现从设计、生产到现场施工的全屋定制全流程服务；

（5）建设期限：2年；

（6）主要产品：全屋定制产品及服务；

（7）项目投资概况：项目总投资金额为13,000.90万元，其中建设投资10,469.90万元，铺底流动资金2,491.00万元；

单位：万元

序号	投资内容	项目资金	占比
一	建设投资	10,509.90	80.84%
1	工程费用	8,811.90	67.78%
1.1	建筑工程费	6,027.00	46.36%
1.2	设备购置费	2,784.90	21.42%
2	工程建设其他费用	1,392.00	10.71%
3	预备费	306.00	2.35%
二	铺底流动资金	2,491.00	19.16%
三	合计	13,000.90	100.00%

(8) 资金来源：原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元（截至2024年6月30日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）、自有资金；

(9) 项目备案情况：该项目实施前尚需履行项目备案、环评等程序。

2、项目必要性分析

(1) 扩大公司生产规模，满足日益增长的市场需求

我国家具制造业规模庞大，已经成为世界上主要的家具产销国之一。根据工信部相关数据显示，2019-2022年中国规模以上家具行业营业收入呈现波动态势，2023年我国规模以上家具制造企业营业收入6,555.70亿元。

市场对全屋定制产品日益增长的需求推动了企业扩产扩能。公司目前已有橱柜的大规模生产能力，但受限于开料、贴皮、封边/排孔等前道工序产能，现有生产能力尚不能满足市场需求。本次募集资金投资项目计划新建生产厂房，购置裁板锯、剪切机、封边机、加工中心等前道工序的生产设备，补充公司不足的产能。同时，项目建设过程中将优化生产流程、提高生产灵活性，增强公司的柔性生产能力，满足市场对产品多样性和定制化的需求。项目的实施将有助于公司完善生产设施设备，满足日益增长的订单需求，促进公司在全屋定制领域的发展，符合公司的发展战略。

(2) 丰富公司产品矩阵，拓展公司收入来源

公司自成立以来，深耕于厨房电器的研发、生产及销售领域。近年来，由于客户的一体化采购需求增长，公司增加了定制橱柜等相关领域的产品研发及销售。基于争取更大的资源优势及资源整合方面的考虑，公司拟逐步扩大业务领域，形

成多元化的经营格局。全屋定制是当下较为流行的装修形式，虽然其在整个家居行业中的经济体量尚未达到较大规模，但已有多家企业布局全屋定制业务领域，除了传统的家居行业企业，海尔、小米、京东、淘宝等巨头也都纷纷跨界涉足该领域。

本次募集资金投资项目的建设考虑了公司未来的产品规划，利用公司在家装领域已有的业务资源，横向拓展公司产品及服务范围，进一步完善公司的产品矩阵，打造多元化经营格局，为公司拓展收入来源奠定良好的基础。

（3）扩大公司规模效益，建设品牌知名度

定制家具产业属于传统制造业，厂房、设备等前期固定资产投资较大，扩大产能将有利于公司形成规模效益，从而摊薄固定成本投资，降低产品边际成本。本项目实施后，公司的生产规模将进一步增长，规模效益进一步凸显，同时，公司材料采购数量大幅增长，采购端议价能力将有所提升，使产品成本进一步下降。产品成本的有效控制会给公司在未来的市场竞争中带来积极影响，使公司在激烈的市场竞争中处于有利地位。

此外，全屋定制行业对公司的设计能力、资源整合能力要求较高。产能扩张后，公司项目数量也将逐步增加，公司在产品设计、资源整合能力将逐步增强，会形成一套更为完善的服务流程，并且能为不同客户提供定制化的服务，满足客户的个性化需求。成功案例的增加有利于公司品牌知名度的提升，为公司进一步开拓市场奠定良好的基础。

3、项目可行性分析

（1）依托公司现有销售网络，保障项目产能消化

公司是业内知名的厨房电器生产企业，在多年经营过程中，积累了大量客户，部分客户对家装业务的需求催生了公司全屋定制业务板块。目前，公司全屋定制业务已逐渐形成规模，年收入逐年增加。近年来，公司销售网络逐步形成，与一些经销商、独立设计师等建立了紧密的合作关系，依托合作伙伴的客源逐步打通终端销售渠道，在江浙沪地区形成了有规模的销售网络，并逐步向周边地区辐射拓展。

项目实施后，公司将进一步拓展销售渠道，考虑与周边规模较大的家装企业合作，提升业务承接量。同时，公司也将深度挖掘现有客户的渠道资源，通过提供更具性价比的定制化服务，进行差异化竞争，培育现有客户业务规模，增加营

业收入。

（2）公司拥有专业的设计能力，能保障项目服务质量

在家具生产链中，设计是起点，优秀的设计不仅赋予家具功能与外形，更可以通过设计减少原料使用量、降低加工复杂度、提高生产效率，从而带来最大化的效益。公司目前已在橱柜业务领域经营多年，拥有丰富的设计、生产制造及产品品控经验。

公司培养了一批专业的设计师团队，能够根据客户的户型图、装修风格要求定制化设计成熟的施工方案和产品生产方案，为客户提供“室内设计-家具生产-现场安装”的一站式服务。同时，公司与部分独立设计师或设计师工作室合作，为客户提供多种风格的设计方案，最大程度满足客户的个性化定制需求。

公司优秀的设计能力可以为本项目的建设和后续经营管理提供有力的支撑，保障本项目在建成后可以迅速投产并形成收益。

（3）公司拥有较强的生产管理能力和保障项目顺利运行

全屋定制行业发展至今，呈现出越来越强的个性化趋势及全流程跟踪服务趋势。目前，随着年轻群体逐渐成为消费主体，消费者需求变化快、个性化要求高、对产品生产交付周期要求高等问题给全屋定制企业带来更多挑战。公司通过多年布局，积累了一批经验丰富的生产人员，拥有较强的柔性生产能力，在个性化家具或异形家具的加工方面有独特优势。公司不仅能加工正常尺寸、款式的家具产品，还能加工各类造型独特的异形家具，此外，公司通过独特的材料或结构设计，能加工超正常规格范围的家具，并保证家具的稳定性、可靠性，最大程度实现设计师制定的设计方案，给客户更好的服务体验。

同时，公司在生产管理方面具有丰富的经验，通过不断优化生产计划安排和工艺流程，减少生产中的材料浪费和重复工作，提高生产效率和水平；通过有效的物流管理，减少物流时间和成本，缩短发货周期，提供快速的交付服务。售后管理方面，公司拥有完善的售后体系，通过现场施工人员、经销商及工厂三方的反应能力，迅速有效地应对客户反馈的问题，形成了高效的售后服务流程，保障每个项目的顺利交付。

公司较强的生产管理能力和保障项目顺利运行奠定了良好基础。

4、项目实施面临的风险及应对措施

（1）产业政策风险分析

产业政策风险主要体现在国家行业主管部门对本行业的指导意见、对行业细分市场的优惠政策、对行业内企业自主创新的支持措施以及上下游行业的市场结构政策等，这些都会影响公司的短期经营和长期战略。目前国家采取了一系列鼓励政策以支持企业进行自主研发与生产，使本行业迎来一个良好的发展机遇。随着国际形势、经济发展和产业结构调整的不断深入，国家对家居行业及相关领域的宏观政策调整将带来公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到公司的发展。若国家产业政策发生调整，如对本行业或上下游行业不再持鼓励支持态度，本项目的实施将会被迫调整或终止，公司的发展速度和盈利能力也将受到不利影响。

产业政策风险是制造业中不可忽视的重要因素。针对上述产业政策风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时，公司也会进一步加强政策研究能力，深化对政策的理解和预测，及时调整自身的发展策略，最大限度地规避政策风险。

（2）市场竞争风险分析

现阶段，我国家具行业存在着生产企业数量较多，竞争激烈，市场竞争明显等特征。行业内生产企业的市场竞争能力主要体现在产品的设计研发能力、质量保证以及成本控制能力等方面。随着行业市场的快速发展和市场激烈竞争的加剧，行业内潜在竞争者的进入将使公司的市场份额和经营业绩面临下滑的风险。

为了应对未来竞争者和现有竞争者所带来的市场竞争风险，公司将从以下几个方面采取措施：①公司将逐步完善设计及生产制造能力，增加产品技术附加值；②公司将在改善生产流程方面积极采取措施，以最大限度利用公司产能以及提高柔性化生产能力，从而改善产品质量、提高生产效率；③公司将进一步加大市场营销力度，加大品牌宣传和售后服务力量，积极主动地与下游客户进行合作并通过客户的相关认证，从而可以与其建立长期、稳定的供应合作关系。

（3）供应链风险分析

在当今的全球化市场中，供应链的可靠性对于企业的成功运营至关重要。然而，多种因素可能导致供应链中断或不稳定，其中原材料供应问题是一个重要的方面。公司产品主要原材料为木板、木条、五金件等，公司的运营成本受木材市场波动的影响，如果原材料因某种原因出现价格波动，会导致成本增加或者供货不足两种情况，给公司带来一定的风险。

为了应对原材料供应的不确定性对公司运营所带来的供应链风险，公司将从以下几个方面采取措施：①公司通过多元化供应商来降低供应风险，与多家钢材供应商建立合作关系，可以确保公司在价格波动或供应中断时有一定的应对能力。此外，与多家供应商的合作还可以为公司提供更多的谈判筹码，有利于获得更好的采购价格；②公司通过建立合理的库存管理制度，根据木材市场的波动和公司的需求情况，保持适当的库存水平，从而在一定程度上缓解价格波动和供应中断带来的风险，保证生产计划的顺利进行；③公司通过与供应商建立紧密的合作伙伴关系，加强沟通与协作。通过共享信息、协同计划和解决问题，可以增强供应链的可靠性和灵活性，降低潜在的风险；④公司通过针对可能出现的风险制定相应的风险管理措施，从而可以更好地应对原材料供应的不确定性，确保运营的稳定性和持续性。

（4）管理风险分析

公司近年来发展较快，经营规模迅速扩大。公司的技术人员、管理人员、生产人员也都将有较大规模增加。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运转状况良好，但随着经营规模的迅速扩大，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加，新技术开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。倘若公司董事、高级管理人员的决策、监督和经营管理能力难以跟上业务的快速发展，公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下措施：①按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；②以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；③完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性；④强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作；⑤加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

（5）人才流失风险分析

人才对公司的发展至关重要，人才的招聘和培养是公司目前发展中面临的一个关键问题。随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，业内企业对专业技术及管

理人才的争夺日益激烈，公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。本项目对设计人才及专业木工的需求量较大，行业内目前对顶尖的技术人才、设计师的争夺也愈加激烈，公司若不加强对人力资源的保护和投资，公司将会面临人才流失所带来的风险。

针对人才流失风险，公司将继续加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，继续抓好人才内部培养和外部引进相结合的工作，在外部引进技术人才的基础上，加大从现有的研发队伍中培养专业技术人才，以便稳定现有的人才队伍，减少现有人才的流失；同时，公司还将不断完善人才激励和约束机制，积极从事业留人、感情留人、待遇留人三方面培养公司自己的人才，为员工的工作和发展创造良好的环境。募投项目实施后，公司将会继续加强人才队伍建设，对现有人才进行持续培养，并通过提供良好的就业环境吸引一批专业人员。

5、项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 18.82%，税后静态投资回收期为 6.32 年（含建设期 2 年）。项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。上述数据的测算，是基于当前公司实际经营情况及产品技术等假设条件进行的估算，不构成公司对未来盈利情况的预测，敬请广大投资者注意投资风险。

三、本次调整部分首发节余募集资金用途对公司的影响

本次调整部分首次公开发行节余募集资金用于“全屋高端建设项目”是根据募投项目的实施情况和公司发展战略规划做出的决定，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营的需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次调整部分首发节余募集资金用途履行的审议程序情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，董事会同意公司将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。

（二）监事会审议情况

公司于2024年7月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，监事会认为：公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次调整部分首次公开发行节余募集资金用途不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司调整部分首次公开发行节余募集资金用途，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、保荐机构对本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本事项尚需提交股东大会审议。公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。

六、关于本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年7月30日