

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。

二、本次增加募投项目实施地点的情况

（一）募投项目基本情况

本次增加实施地点的项目为“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”（以下简称“本募投项目”或“募投项目”）。本募投项目实施地点原位于“浙江省宁波市慈溪市龙山镇慈东滨海区”的新建生产基地。本募投项目拟建设新的制造厂房，打造自动化生产线，购置工序类自动化设备，建立配套的生产工艺车间等，有利于扩大公司生产规模、降本增效，提升核心竞争力，巩固公司的行业地位。目前，本募投项目新建厂房接近完成，设备采购、配套车间建设等仍在投入中。

（二）新增实施地点的情况及原因

经公司管理层审慎评估和综合考量，计划增加公司子公司宁波公牛电器有限公司（以下简称“宁波公牛”）厂区“浙江省宁波市慈溪市龙山镇滨海区日显北路88号”作为募投项目实施地点之一。因公司墙壁开关的组装生产线目前仍集中在宁波公牛厂区，为了加强供应链协同，合理分布内部资源配置，积极推进募投项目的建设，公司在不改变募投项目的投资内容、募集资金投入总额、实施主体的前提下，决定增加上述厂区作为募投项目实施地点。

三、风险揭示

未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、已履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，全体董事一致同意募集资金投资项目“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省宁波市慈溪市龙山镇慈东滨海区”基础上，增加实施地点“浙江省宁波市慈溪市龙山镇滨海区日显北路88号”。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目增加实施地点事项已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次募集资金投资项目增加实施地点事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: *杜纯静*

杜纯静

 冯冰

冯冰

