

中信证券股份有限公司

关于箭牌家居集团股份有限公司

募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见

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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对公司调整部分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

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，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、公司募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》公司募集资金用途以及截至2026年3月31日公司募集资金使用金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目实施主体	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金余额	截至2026年3月31日募集资金使用进度	项目达到预定可使用状态日期
----	------	----------	-----------	-----------	------------	----------------------	---------------

1	智能家居产品产能技术改造项目	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	45,000.00	38,570.61	6,429.39	85.71%	2027年10月20日
2	年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	36,000.00	28,120.10	7,879.90	78.11%	2026年10月20日
3	智能家居研发检测中心技术改造项目	箭牌家居、佛山市乐华恒业厨卫有限公司	10,000.00	4,796.29	5,203.71	47.96%	2028年12月31日
4	数智化升级技术改造项目	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	5,000.00	4,321.15	678.85	86.42%	2028年12月31日
5	补充流动资金	箭牌家居	19,587.29	19,587.29	0	100%	-
合计			115,587.29	95,395.44	20,191.85	-	-

说明：1、包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费的尚未使用募集资金余额为22,042.05万元。2、根据公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体；同意将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

三、部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的情况

1、本次变更的基本情况

为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金投资的使用效率，结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，并满足募投项目“数智化升级技术改造项目”的资金需求，公司拟将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。具体变更情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募投项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金余额	拟变更募集资金投入金额	本次变更后拟投入募集资金金额
年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	68,000.00	36,000.00	28,120.10	7,879.90	-4,000.00	32,000.00
数智化升级技术改造项目	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	9,054.75	5,000.00	4,321.15	678.85	4,000.00	9,000.00

2、本次变更的原因

目前，募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”整体建设进度符合预期，已进入中后期实施阶段，尚未达到预定可使用状态。根据公司对该项目当前实际建设情况及未来资金需求的审慎评估，该项目后续仍需投入约3500万元用于工程尾款结算以及项目后续投入。公司在项目建设过程中严格执行预算管理，通过优化施工方案与采购流程，有效控制了投资成本，导致该项目在完成既定建设目标后预计将产生部分节余资金，经测算，“年产1000万套

水龙头、300万套花洒项目”当前募集资金专户余额中预计未来不会使用的资金约为4000万元。

为避免募集资金长期闲置，提高资金使用效率，公司本着对股东负责的态度，决定对该部分节余资金进行合理调配。公司结合发展战略与实际经营需要，经审慎研究，决定将上述项目预计未来不会投入使用的4000万元资金进行变更。本次变更旨在将资金投向更具战略价值与长期增长潜力的领域，进一步支持公司“数智化”转型进程，增强整体运营效率与核心竞争力。

四、本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目对公司的影响

本次募集资金用途变更是基于项目实际建设情况作出的调整，符合公司发展规划和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，本次变更系为避免募集资金长期闲置，提高资金使用效率，经过公司审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，经审核，审计委员会认为：本次将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”，有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略与实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，

符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对公司本次募投项目募集资金变更的事项无异议。

（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募
投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

史松祥

邱斯晨

中信证券股份有限公司

2026年4月28日