

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江大丰实业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，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募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，就“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”和“宁海县文化综合体 PPP 项目”延期的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
文体创意及装备制造产业园建设项目	是	38,058.55	3,626.9	3,626.9	100%	2018 年 5 月
信息化管理系统建设项目	是	3,970	584.07	584.07	100%	2018 年 5 月
营销网络建设项目	否	5,423	5,423	3,366.17	62.07%	2023 年 12 月
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目	否		38,669.7	27,500	71.12%	2023 年 12 月
合计	—	47,451.55	48,303.67	35,077.14	72.62%	—

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
宁海县文化综合体 PPP 项目	否	62,685.80	62,685.80	27,005.00	43.78%	2023 年 12 月

三、募投项目延期的原因及具体情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”和“宁海县文化综合体 PPP 项目”进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
------	----------------	------------------

松阳县全民健身中心工程 PPP 项目	2022 年 6 月	2023 年 12 月
宁海县文化综合体 PPP 项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月

1、松阳县全民健身中心工程 PPP 项目

松阳县全民健身中心工程 PPP 项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月。目前项目进展为：（1）体育场建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙施工，屋面钢结构完成，屋面板开始铺设，室内安装工程同步进行。（2）游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构搭设、室内安装同步进行。（3）体育场土建工程完成，看台及屋面钢结构下料采购。

因下述原因，该项目将延期：（1）受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异。（2）因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节。（3）由于前期设计概算存在漏项，政府 2021 年 7 月批复调整投资概算，政府方为控制投资，并使投资调整手续完备、合法合规，在投资概算未批复前，指令暂停施工。（4）投资概算虽有调整，但同时进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。（5）受新冠肺炎疫情反复影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。（6）幕墙及屋面采用铝锰合金板材，国际形势原材料价格猛涨，各方同意暂观望一段时间，等大宗商品价格有所回落，对材料采购带来一定影响。

基于上述情况，公司将松阳县全民健身中心工程 PPP 项目预计可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。

2、宁海县文化综合体 PPP 项目

宁海县文化综合体 PPP 项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月。目前项目进展为：（1）潘天寿艺术中心主体结构全部完成，安装工程完成 70% 以上，裙房外立面陶土砖完成，主楼外墙龙骨完成，安装及装修工程完成 50%，余下主要工程量为展陈及主楼石材幕墙工程。（2）宁海县文化中心大剧院工程主体结构完成，并已通过中间结构验收，内部砌筑工程完成 70%，目前余下工程主要为安装工程、装饰工程、外立面工程和舞台灯光音响等专业工程。

因下述原因，该项目将延期：（1）宁海文化综合体 PPP 项目，是较早落地的项目，受制于当时预算编制单位、设计单位对公共文化场馆的了解，设计漏项及概算漏项多，并且大多数专业设备无信息价，以暂定价计入，二次询价及招投标定价过程复杂，延误了一定工期。（2）项目立项早，后期材料价格变化大，设计团队要求高，致使项目存在一定程度超概，在政府未批复调整概算前，公司主动放慢了施工节奏。（3）又因场馆类项目实施过程较为复杂，特别是潘天寿艺术中心清水幕墙工艺十分复杂，预应力一次性张拉，致使原设想的分部分项交叉施工无法实现，只有在主体结构全部完成后，才能进行其他工种的施工，另外涉及建筑设计优化及装修、专业设备采购、安装、调试，正常时间本来就偏紧。（4）受新冠肺炎疫情反复影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。

基于上述情况，公司将宁海县文化综合体 PPP 项目预计可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对相关项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

五、关于本次募投项目延期的审批程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将募投项目“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”和“宁海县文化综合体 PPP 项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月。

公司监事会审议并通过了《关于首发募投项目延期的议案》，监事会认为，本次公司首发募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

公司独立董事发表了独立意见，公司本次对首发募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大丰实业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 施 韬 梁昌红
施 韬 梁昌红

