

**广发证券股份有限公司**  
**关于广东好太太科技集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，广发证券就好太太募投项目延期的事项进行了审慎核查，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《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，共计募集人民币32,349.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币27,149.2818万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15044190428号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

**二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	项目原定达到预定可使用状态时间
智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	240,575,159.90	2022年3月末

**三、关于募集资金投资项目延期的原因**

**（一）本次延期的募投项目情况**

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间 (调整前)	项目达到预定可使用状态 时间(调整后)
智能家居产品生产基地建设项目	2022年3月	2022年9月

## (二) 项目延期原因

受2020年以来新冠病毒疫情零散爆发影响，智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。同时，由于前期基础建设工期推迟，项目后续的建设报备、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保护建设工程的安全实施，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2022年9月。

## 四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，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，不涉及公司募集资金的用途改变，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，公司募投项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

## 五、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

### (一) 董事会和监事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

### (二) 独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期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。公司本次部分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《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 杨华川  
杨华川

陈青  
陈青



2022年3月23日