证券代码：605336　证券简称：帅丰电器　公告编号：2024-035

浙江帅丰电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年7月24日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》

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，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024年7月30日

证券代码：605336　证券简称：帅丰电器　公告编号：2024-037

浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月16日 15点00分

召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月16日

至2024年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1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，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-036）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605336	帅丰电器	2024/8/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书。

2、参会登记时间：2024年8月15日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00。

3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：王中杰

电话：0575-83356233

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮箱：irm@sanfer.com.cn

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

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江帅丰电器股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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，公司经谨慎研究和分析论证，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：本项目是公司为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，但已有多家企业市场全屋定制业务领域，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入较大，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，能保障项目顺利运行

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，提高生产效率和质量水平；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为项目的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术工的需求量较大，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

证券代码：605336　证券简称：帅丰电器　公告编号：2024-034

浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》

公司本次调整原首发募投项目之“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金用于实施“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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

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

证券代码：301367　证券简称：怡和嘉业　公告编号：2024-045

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于签订日常经营合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的《独家经销协议》（以下简称“本协议”或“协议”）将于2024年8月1日生效。本协议有利于公司北美市场的业务开拓和战略布局，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。但本协议项下的具体销售情况受到市场需求、行业竞争、渠道拓展等因素的影响，目前暂无法预估本协议对本年度经营成果的具体影响。

2、本协议涉及进出口贸易，可能存在汇率波动、国际同行业竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。签订本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、双方合作概述

因业务发展需要，为更好开拓公司北美市场和进行战略布局，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日与3B Medical, Inc.（其以“React Health”的名义从事经营活动）（3B Medical, Inc.和/或React Health以下简称“RH”）就在美国和加拿大独家经销公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（ST BPAP）治疗设备及耗材签订了为期5年的《独家经销协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，签订本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合作方基本情况

3B Medical, Inc.为一家于2021年8月18日注册的有限责任公司，注册地址为佛罗里达州萨拉索塔市Fruitville路5101号200室（5101 Fruitville Rd,Suite 200,Sarasota）。3B Medical, Inc.为美国睡眠、呼吸和心肺设备制造商、分销商和诊断服务提供商，主要业务板块分为睡眠和呼吸设备板块、诊断服务板块、支付解决方案等板块。3B Medical, Inc.为React Health的子公司。3B Medical, Inc.及React Health与公司不存在关联关系，签订本协议不构成关联交易。

最近三年，公司与本协议合作方发生的类似交易及占比情况如下：

项目	2021年度	2022年度	2023年度
销售金额（万元）	17,674.69	87,235.69	41,459.91
占公司营业收入比例	26.68%	61.63%	36.94%

3B Medical, Inc.与公司已合作多年，双方具有良好的合作基础，3B Medical, Inc.未发生过重大违约行为，履约能力较强。

三、本协议的主要内容

1、独家经销权：

在经销期限内，RH拥有在经销区域内营销、转售和分销公司产品的独家权利，主要如下：

（1）独家经销产品：公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（ST BPAP）治疗设备及耗材。

（2）独家经销区域：美国及其海外属地、加拿大。

在加拿大经销区域，RH将向公司提供50,000美元，用于完成销售协议内所涉产品所需的注册手续；在满足向加拿大市场销售公司产品的监管要求及实际可行性后，RH应在24个月内完成10,000台设备，如RH未能达到上述销售指标，则RH应放弃其在加拿大市场的独家经销权；公司保留加拿大市场联合品牌产品的权利，所有产品均应同时显示公司标志与RH标志。

（3）未经公司书面同意，RH不得在其经销区域之外销售或提议销售公司产品，或将协议内所涉产品运往其经销区域之外的任何场所，也不得向其合理认为可能在其经销区域之外转售协议内所涉产品的任何客户招揽订单。RH应将收到的有关协议内所涉产品在其经销区域之外的所有潜在销售询问转给公司；

（4）根据双方业务的匹配程度，为互惠互利起见，双方在本协议有效期内优先获得对方新推出产品的独家经销权，并积极寻求在美国和中国以外的合作机会。

2、独家经销期限：自协议生效日（2024年8月1日）起五年，除非根据协议或相关法律提前终止。

3、采购形式：如需购买协议内经销产品，RH应在采