

财通证券股份有限公司
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税）30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10992 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2601 号)同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号《验资报告》。

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况为：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

明细	累计金额（元）
2020 年 11 月 26 日募集资金专户余额	618,988,194.76
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金	20,352,968.92
减：置换已预先支付的发行费用	3,382,739.85
减：支付发行费用	20,698,584.89
加：年存款利息收入减支付的银行手续费	10,894,529.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	480,000,000.00
加：理财到期收回	480,000,000.00
减：累计直接投入募投项目	588,090,175.56
其中：报告期内直接投入募投项目	126,425,938.85
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	6,295,115.48
减：节余募集资金用于永久补充流动资金	3,653,371.01
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

明细	累计金额（元）
2023 年 12 月 27 日募集资金专户余额	517,851,509.43
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	517,851,509.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

公司于2020年12月15日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行和杭州银行股份有限公司保俶支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于2024年1月5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	121102602977777777	458,988,194.76	-
中国农业银行股份有限公司嵊州市支行	1952230104777777	40,000,000.00	-
中国银行股份有限公司嵊州支行	405245811203	40,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050165653509911911	40,000,000.00	-
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160016736731	40,000,000.00	-
合计	-	618,988,194.76	-

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金实际余额为 0.00 元。其中，中国农业银行股份有限公司嵊州市支行账户为 1952230104777777 的补充流动资金专户、中国建设银行股份有限公司浙江省分行账户为 33050165653509911911 的补充流动资金专户和杭州银行股份有限公司保俶支行账户为 3301040160016736731 的补充流动资金专户，公司已于 2021 年 11 月 16 日注销。中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户号为 121102602977777777 的资金专户，公司已于 2023 年 12 月 20 日注销。中国银行股份有限公司嵊州支行账户号为 405245811203 的资金专户，公司已于 2023 年 12 月 19 日注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012502822838	517,851,509.43	517,851,509.43
合计	-	517,851,509.43	517,851,509.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 12,642.59 万元，具体情况详见以下附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额		59,495.81				本年度投入募集资金总额	12,642.59			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	60,844.31			
累计变更用途的募集资金总额		9,503.10								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.环保集成灶产业园项目	否	56,768.00	47,495.81	12,642.59	48,797.01	102.74%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
2.研发中心及信息化建设项目	是	9,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	是
3.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,047.30	100.39%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		78,271.10	59,495.81	29,920.18	60,844.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“环保集成灶产业园项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，物资采购、物流运输和安装调试工作受市场环境的影响，施工人员流动及日常的工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。原募投项目“研发中心及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，并不断优化公司固定资产投资，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，公司决定终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施，其他募集资金投资项目不变。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号:2022-018）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月24日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 23,735,708.77 元。公司独立董事和保荐机构财通证券股份有限公司均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11052 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换事项已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于 2021 年度补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）47.30 万元从募集资金专项账户划入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。具体内容详见公司 2021 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-064）。 鉴于环保集成灶产业园项目募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）365.34 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-094）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司需按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见以下附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额		51,493.57				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.环保集成灶产业园（二期）项目	否	37,021.00	37,021.00	0.00	0.00	0.00%	2027年4月1日	不适用	不适用	否
2.品牌推广与建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2026年3月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		52,021.00	52,021.00	0.00	0.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 51,785.15 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

2020年12月24日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 23,735,708.77 元。公司独立董事和保荐机构财通证券股份有限公司均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11052 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换事项已实施完成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金置换先期投入情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

鉴于 2021 年度补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）47.30 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

鉴于环保集成灶产业园项目募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目

的节余募集资金（含利息收入）365.34 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在尚未使用的募集资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 51,785.15 万元，均存放在公司募集资金专用账户上，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。由于市场环境因素，公司终止“研发中心及信息化建设项目”，其他募集资金投资项目不变。具体情况详见以下附表《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
已终止	研发中心及信息化建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司于 2022 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。原募投项目“研发中心及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，并不断优化公司固定资产投资，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，公司决定终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2022-018)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2022-018)。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：亿田智能 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙江龙

余东旭

财通证券股份有限公司

2024 年 4 月 22 日