

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于火星人厨具股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金及专户存储基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3153 号）同意注册，公司向社会公众公开发行 A 股股票 4,050 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 14.07 元，共计募集资金人民币 56,983.50 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,809.95 万元。募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕661 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 36,415.96 万元，截

至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 12,870.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 18 日，公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在工商银行海宁分行开设募集资金专项账户（账号：1204085829000047929）。2020 年 12 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“农业银行海宁支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在农业银行海宁支行开设募集资金专项账户（账号：19352501040006232）。2020 年 12 月 18 日，公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行（以下简称“海宁农商行马桥支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在海宁农商行马桥支行开设募集资金专项账户（账号：201000263641940）。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
工商银行海宁支行	1204085829000047929	6,027.26
农业银行海宁支行	19352501040006232	0.06
海宁农商行马桥支行	201000263641940	6,842.68
合计		<b>12,870.00</b>

## 三、2021 年度募集资金的实际使用状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为火星人公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了火星人公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

保荐机构查阅了公司募集资金存放专户银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用明细；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料。

经核查，保荐机构认为：火星人 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 火星人厨具股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		48,809.95				本年度投入募 集资金总额		36,415.96		
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		36,415.96		
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										
智能集成灶产业园项目	否	52,712.37	31,500.00	31,510.55	31,510.55	100.03%	2019年2月 28日	31,160.13	是	否
研发中心及信息化建设 技改项目	否	11,490.47	6,500.00	635.21	635.21	9.77%	2023年12 月	-	不适用	否
集成灶生产线升级扩产 项目	否	23,718.76	10,809.95	4,270.20	4,270.20	39.50%	2022年12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		87,921.60	48,809.95	36,415.96	36,415.96	-	-	31,160.13	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		87,921.60	48,809.95	36,415.96	36,415.96	-	-	31,160.13	-	-

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	公司于 2021 年 1 月 13 日召开第二届董事会 2021 年第二次临时会议和第二届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用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投入募投项目的自筹资金 31,218.92 万元和已支付发行费用的自筹资金 541.47 万元，共计 31,760.39 万元。具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于使用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公告》(2021-009)。截至报告期末，公司已经完成全部置换事项。
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 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

周伟

赵小敏

中信建投证券股份有限公司

年 月 日