

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

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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.07元，募集资金总额为人民币56,983.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币48,809.95万元。上述募集资金已于2020年12月28日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020年12月28日出具了“天健验〔2020〕661号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用及余额情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	56,983.50
减：发行费用	8,173.55
其中：已支付及已置换的发行费用	8,173.55
募集资金净额	48,809.95
减：累计投入募投项目	36,415.96
其中：报告期内投入募投项目	36,415.96
其中：置换先期投入募投项目	31,218.92
加：利息收入扣除手续费净额	476.01

其中：报告期内利息收入扣除手续费净额	475.8
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	12,870.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2020 年 12 月 18 日公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

户名	开户行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余额（元）
火星人厨具股份有限公司	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19352501040006232	智能集成灶产业园项目	557.58
火星人厨具股份有限公司	浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	201000263641940	集成灶生产线升级扩产项目	68,426,817.45
火星人厨具股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085829000047929	研发中心及信息化建设技改项目	60,272,612.02
合计	-	-	-	128,699,987.05

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况

详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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和公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

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	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	635.21	635.21	9.77%	2023年12 月28日	-	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28日	-	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	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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 (http://www.cninfo.com.cn)《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