

# 火星人厨具股份有限公司独立董事关于第二届董事会

## 2022年第三次临时会议相关事项的独立意见

作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现就公司第二届董事会2022年第三次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的独立意见

经核查，我们认为：公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务、提升公司核心竞争力；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。

### 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见

经核查，我们认为：该预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定；符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

### **三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见**

经核查，我们认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

### **四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见**

经核查，我们认为：该报告对于募集资金投资项目的项目概况、实施的可行性及必要性、投资概算等作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家产业政策、符合公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升公司核心竞争力。项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。

### **五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）的独立意见**

经核查，我们认为：根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院《关于进一步促进资本市场健康发

展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司拟采取的摊薄即期回报的填补措施合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(二次修订稿)的议案》。

(以下无正文)

（本页无正文，为《火星人厨具股份有限公司独立董事关于第二届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

---

叶时金

---

姚志高

---

徐亚明

时间：2022年6月8日