

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页

# 关于火星人厨具股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2022〕9793号

火星人厨具股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的火星人厨具股份有限公司(以下简称火星人公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供火星人公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

火星人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(深证上〔2022〕14号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对火星人公司管理层编制的上述说

明独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，火星人公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了火星人公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年九月二十八日

# 火星人厨具股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

根据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向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1465号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售与优先配售后余额部分向网上社会公众投资者发行方式，发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，共计募集资金528,999,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,075,471.70元（不含已预付500,000.00元）后的募集资金为521,923,528.30元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与律师费、审计验资费、信用评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关费用3,170,784.02元后，公司本次募集资金净额为518,752,744.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕407号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

| 项目名称         | 总投资额       | 募集资金投资额   | 建设投资      | 铺底流动资金   | 项目备案项目代码                 |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| 智能厨电生产基地建设项目 | 100,349.85 | 52,899.90 | 94,426.40 | 5,923.45 | 2112-330481-04-01-256592 |

| 项目名称 | 总投资额       | 募集资金<br>投资额 | 建设投资      | 铺底流动<br>资金 | 项目备案<br>项目代码 |
|------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 合 计  | 100,349.85 | 52,899.90   | 94,426.40 | 5,923.45   |              |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,901.55 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目名称             | 总投资额       | 自筹资金实际投入金额 |      |          | 占总投资的<br>比例（%） |
|------------------|------------|------------|------|----------|----------------|
|                  |            | 建设投资       | 设备投资 | 合 计      |                |
| 智能厨电生产基地<br>建设项目 | 100,349.85 | 6,901.55   |      | 6,901.55 | 6.88           |
| 合 计              | 100,349.85 | 6,901.55   |      | 6,901.55 | 6.88           |

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用总额为 1,024.63 万元(不含税)。本公司已通过自有资金账户支付发行费用 317.08 万元(不含税)，本次拟用募集资金一并置换。

火星人厨具股份有限公司

二〇二二年九月二十八日