

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-098

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项，同时“研发中心及信息化建设技改项目”已终止¹，为满足公司业务发展的需要，结合实际经营情况，公司将上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动，将“研发中心及信息化建设技改项目”账户剩余募集资金划转至“智能厨电生产基地建设项目”募集资金专户中，同时将于近期注销相关募集资金专项账户。

根据《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》等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低于 500 万元且低于上述项目募集资金净额的 5%，可豁免履行审议程序。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

¹ 公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金4,936.63万元（具体金额以变更实施时银行结算余额为准）投入“智能厨电生产基地建设项目”中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

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）募集资金使用计划及使用情况

截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

项目资金来源	承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后投资总额(1)	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	尚未投入金额
首次公开发行股票	智能集成灶产业园项目	69,525.89	52,712.37	31,500.00	31,510.55 ^{注1}	100.03%	2019年02月28日	-
首次公开发行股票	研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47	11,490.47	6,500.00	2,776.38	42.71%	2023年12月28日	4,109.25 ^{注2}
首次公开发行股票	集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	23,718.76	10,809.95	11,255.70 ^{注1}	104.12%	2023年12月28日	-
首次公开发行股票小计	--	104,735.12	87,921.60	48,809.95	45,542.63	--	--	4,109.25
合计	--	104,735.12	87,921.60	48,809.95	45,542.63	--	--	4,109.25

注1：该金额包含利息收入

注2：因公司战略规划调整，已将“研发中心及信息化建设技改项目”剩余募集资金投入公司可转债募投项目“智能厨电生产基地建设项目”中

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并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》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

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尖山支行	19352501040006232	智能集成灶产业园项目	0
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	1,548.46
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袁花支行	1204085829000047929	研发中心及信息化建设技改项目	41,092,482.73 ^{注3}
合计	-	-	-	41,094,031.19

注3：该部分资金余额将全部划转至可转债“智能厨电生产基地建设项目”募集资金专户

中（实际金额以资金转出当日专户余额为准）

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募集资金节余情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本次结项的募投项目“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”募集资金的具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后投资总额	截至期末累计投入金额	利息及理财收入净额	节余募集资金金额
1	智能集成灶产业园项目	52,712.37	31,500	31,510.55	10.55	-
2	集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	10,809.95	11,255.70 ¹	445.90	0.15
合计	--	76,431.13	42,309.95	42,766.25	456.45	0.15

（二）募投项目结项及募集资金节余的主要原因

在上述募投项目的实施过程中，公司从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，对项目投资和管理进行了合理优化，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，最大限度地节省了资金支出。出现少量募集资金结余的主要原因是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展的需要，结合实际经营情况，公司将上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，上述项目对应募集资金专户不再使用，公司已办理销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（四）对公司的影响

公司上述首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,使用节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司长远发展的要求,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的审议程序

根据《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》的等相关规定,公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,金额低于500万元且低于上述项目募集资金净额的5%,可豁免履行审议程序。终止“研发中心及信息化建设技改项目”并将剩余募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中事项已由第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》(公告编号:2023-085)。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年12月29日