

浙江亿田智能厨电股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-3

**关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告**

信会师报字[2023]第ZF10358号

浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映贵公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月十九日

浙江亿田智能厨电股份有限公司 截至2022年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,666.67万股，每股面值1.00元，发行价格24.35元/股，共募集资金649,334,145.00元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税）30,345,950.24元后的募集资金余额为人民币618,988,194.76元。募集资金总额人民币649,334,145.00元扣除承销保荐费人民币30,628,969.11元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的审计及验资费用人民币11,603,773.58元（不含税）、律师费用人民币6,800,000.00元（不含税）、信息披露费用人民币4,783,018.87元（不含税）、发行手续费及其他人民币560,290.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币594,958,093.29元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10992号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 前次募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	121102602977777777	458,988,194.76	86,933,188.73
中国农业银行股份有限公司嵊州市支行	1952230104777777	40,000,000.00	
中国银行股份有限公司嵊州支行	405245811203	40,000,000.00	42,060,731.92
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050165653509911911	40,000,000.00	
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160016736731	40,000,000.00	
合计		618,988,194.76	128,993,920.65

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金实际余额为 128,993,920.65 元。其中，中国农业银行股份有限公司嵊州市支行账户为 1952230104777777 的补充流动资金专户、中国建设银行股份有限公司浙江省分行账户为 33050165653509911911 的补充流动资金专户和杭州银行股份有限公司保俶支行账户为 3301040160016736731 的补充流动资金专户，公司已于 2021 年 11 月 16 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。由于市场环境因素，公司终止“研发中心及信息化建设项目”，其他募集资金投资项目不变。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 48,201.72 万元，尚未使用的募集资金本金余额为人民币 12,899.39 万元，尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为 21.68%，前次募集资金未使用完毕的原因主要为部分募集资金投资项目尚未完工，剩余资金仍将按计划投入前次募集资金投资项目。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目环保集成灶产业园项目尚未完成。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023年4月19日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		59,495.81	已累计使用募集资金总额：		48,201.72					
			各年度使用募集资金总额：		48,201.72					
变更用途的募集资金总额：		9,503.10	2020 年：		1,932.42					
变更用途的募集资金总额比例：		15.97%	2021 年：		16,349.12					
			2022 年：		29,920.18					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资	募集后承诺	实际投资	募集前承诺投资	募集后承诺投资	实际投资	实际投资金额与募集后	态日期（或截止日项目 完工程度）
			金额	投资金额	金额	金额	金额	金额	承诺投资金额的差额	
1	环保集成灶产业园项目	环保集成灶产业园项目	56,768.00	47,495.81	36,154.42	56,768.00	47,495.81	36,154.42	-11,341.39	2023 年 12 月
2	研发中心及信息化建设项目	研发中心及信息化建设项目	9,503.10	0.00	0.00	9,503.10	0.00	0.00		不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,047.30	12,000.00	12,000.00	12,047.30	47.30	不适用
合计			78,271.10	59,495.81	48,201.72	78,271.10	59,495.81	48,201.72	-11,294.09	

