

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于火星人厨具股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

**一、首次公开发行股票募集资金基本情况**

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，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、首次公开发行股票募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	智能集成灶产业园项目	52,712.37	31,500.00	31,510.55	100.03%	2019 年 2 月 28 日

2	研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47	6,500.00	1,781.09	27.40%	2023年12月28日
3	集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	10,809.95	10,277.67	95.08%	2022年12月28日
	合计	87,921.60	48,809.95	43,569.31	89.26%	-

### 三、募投项目延期的原因及情况

本次募投项目延期，主要是因为募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的，项目投入实施后，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司根据产品的销售情况调整了募投项目技术改造的施工进度。募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	集成灶生产线升级扩产项目	2022年12月28日	2023年12月28日

### 四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

2023年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，将“集成灶生产线升级扩产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 28 日。本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

## （二）监事会审议情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定。

## （三）独立董事意见

公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际开展情况所做出的必要调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

## 六、保荐机构意见

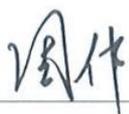
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不

存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



周 伟



赵小敏

中信建投证券股份有限公司

2023年4月24日



(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 楼黎航  
楼黎航

陈杰  
陈杰

中信建投证券股份有限公司

2023年4月4日

