

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕4361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 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为火星人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

火星人公司董事会的责任是提供真实、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）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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报告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，火星人公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十二日

火星人厨具股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,500,000 股，发行价为每股人民币 14.07 元，共计募集资金 569,835,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 50,943,396.23 元（承销费和保荐费不含税总计 52,358,490.57 元，已预付 1,415,094.34 元）后的募集资金为 518,891,603.77 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）29,377,010.45 元后，公司募集资金净额为 488,099,498.98 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〔2020〕661 号）。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

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注册的批复》（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股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发

行方式，向特定对象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，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元后的募集资金为 518,752,744.28 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。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《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	48,809.95
截至期初累计发生额	项目投入	36,415.96
	利息收入净额	476.01
本期发生额	项目投入	7,153.35
	利息收入净额	246.18
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
购买银行理财产品和存款产品	E	4,000.00
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	1,962.83
实际结余募集资金	G	1,962.83
差异	H=F-G	0.00

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	51,875.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	8,061.46
	利息收入净额	221.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2

项 目	序号	金 额
购买银行理财产品和存款产品	E	35,000.00
应结余募集资金	$F=A-D1+D2-E$	9,035.39
实际结余募集资金	G	9,035.39
差异	$H=F-G$	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1. 2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月18日分别与中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金存放于3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行	19352501040006232	98.14	活期存款
中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行	1204085829000047929	9,868,567.73	活期存款
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	201000263641940	9,759,685.01	活期存款
合计		19,628,350.88	

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放于 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	8110801012602498637	90,353,884.46	活期存款
合计		90,353,884.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设技改项目的实施主要是引进先进的研发试验设备，扩大研发人员队伍，针对行业前沿技术和新产品进行深入研究和开发，同时对企业信息管理系统进行优化升级，通过打造具备全面集成特性的信息管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司信息化业务处理平台服务能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，

因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

火星人厨具股份有限公司
二〇二三年四月二十二日



附件 1

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,809.95		本年度投入募集资金总额		7,153.35				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		43,569.31				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	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	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
智能集成灶产业园项目	否	52,712.37	31,500.00		31,510.55	100.03	2019年2月28日	20,666.11	是	否
研发中心及信息化建设技改项目	否	11,490.47	6,500.00	1,145.88	1,781.09	27.40	2023年12月		不适用	否
集成灶生产线升级扩产项目	否	23,718.76	10,809.95	6,007.47	10,277.67	95.08	2022年12月	4,749.79	是	否
合计	—	87,921.60	48,809.95	7,153.35	43,569.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 1 月 13 日召开第二届董事会 2021 年第二次临时会议和第二届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,218.92 万元和已支付发行费用的自筹资金 541.47 万元，共计 31,760.39 万元。截至 2021 年末，公司已经完成上述置换事项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会 2022 年第一次临时会议、第二届监事会 2022 年第一次临时会议、于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,870 万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 46,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 20 日止。公司于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元自有资金进行现金管理，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。2022 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 14,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期余额为 4,000.00 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,875.27			本年度投入募集资金总额		8,061.46			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		8,061.46			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	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	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
智能厨电生产基地 建设项目	否	52,899.90	51,875.27	8,061.46	8,061.46	15.54	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合 计	—	52,899.90	51,875.27	8,061.46	8,061.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议和第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的自筹资金 317.08 万元，共计 7,218.63 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经完成上述置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 46,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 20 日止。公司于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元自有资金进行现金管理，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。2022 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 50,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期余额为 35,000.00 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用