

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

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

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》及《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》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

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，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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）向不特定对象发行可转换公司债券

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）同意注册，

公司向不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，募集资金总额为人民币 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（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 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 2022 年 8 月 11 日出具了“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。

二、募集资金使用及余额情况

（一）首次公开发行股票

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：

项目	金额（万元）
募集资金总额	56,983.50
减：发行费用	8,173.55
其中：已支付及已置换的发行费用	8,173.55
募集资金净额	48,809.95
减：累计投入募投项目	43,569.31
其中：报告期内投入募投项目	7,153.35
减：进行现金管理的尚未到期金额	4,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	722.19
其中：报告期内利息收入扣除手续费净额	246.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,962.83

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	52,899.90
减：发行费用	1,024.63
其中：已支付及已置换的发行费用	317.08
募集资金净额	51,875.27
减：累计投入募投项目	8,061.46
其中：报告期内投入募投项目	8,061.46
其中：置换先期投入募投项目	6,901.55

减：进行现金管理的尚未到期金额	35,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	221.58
其中：报告期内利息收入扣除手续费净额	221.58
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,035.39

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2020 年 12 月 18 日，公司及中信建投证券股份有限公司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》。

2022 年 8 月 3 日，公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

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尖山支行	19352501040006232	智能集成灶产业园项目	98.14
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	201000263641940	集成灶生产线升级扩产项目	9,759,685.01

司	支行			
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	9,868,567.73
火星人厨具股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	8110801012602498637	智能厨电生产基地建设项目	90,353,884.46
合计	-	-	-	109,982,235.34

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告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。

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放专户银行对账单，抽查了大额募集资金使

用原始凭证，获取了公司募集资金使用明细；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料。

经核查，保荐机构认为：火星人 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		100,685.22		本年度投入募集资金总额		15,214.81				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		51,630.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	0	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	1,145.88	1,781.09	27.40	2023年12月28日	-	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28日	4,749.79	是	否
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	否
承诺投资项目小计		140,821.50	100,685.22	15,214.81	51,630.77	51.28	-	25,415.90	-	-

超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		140,821.50	100,685.22	15,214.81	51,630.77	51.28%	-	25,415.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.研发中心及信息化建设技改项目属于研发技改项目，提升产品品质和运营效率，不直接产生效益，故无法单独核算效益； 2.智能厨电生产基地建设项目尚处于建设期，尚未产生效益。									
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	<p>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。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《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公告》（公告编号：2021-009）。截至 2021 年末，公司已经完成上述置换事项。</p> <p>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。具体内容详见巨潮资讯网《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公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年末，公司已经完成上述置换事项。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。</p> <p>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。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-069）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 39,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

(本页无正文，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
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》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



(本页无正文，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
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》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24日

