

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF10204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”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2023年度募集资金存

放与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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

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

二〇二四年四月二十二日

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 首次公开发行股票募集资金到位情况

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。

2、 2023年度发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601号《关于同意浙江亿田智能厨电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》核准，获准向社会公开发行可转换公司债券520.21万张，每张面值100元，募集资金总额为520,210,000.00元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2,358,490.57元后的募集资金为人民币517,851,509.43元，上述款项已于2023年12月27日全

部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额3,301,886.80元,扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,972,434.43元,实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月27日出具信会师报字[2023]第ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2023年度募集资金使用情况及结余情况

截止2023年12月31日,公司使用募集资金情况为:

1、 首次公开发行股票募集资金使用情况

明细	累计金额(元)
2020年11月26日募集资金专户余额	618,988,194.76
减:置换已投入募集资金投资项目的自筹资金	20,352,968.92
减:置换已预先支付的发行费用	3,382,739.85
减:支付发行费用	20,698,584.89
加:年存款利息收入减支付的银行手续费	10,894,529.99
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	480,000,000.00
加:理财到期收回	480,000,000.00
减:累计直接投入募投项目	588,090,175.56
其中:报告期内直接投入募投项目	126,425,938.85
加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	6,295,115.48
减:节余募集资金用于永久补充流动资金	3,653,371.01
截至2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

2、 2023年度发行可转换公司债券募集资金使用情况

明细	累计金额(元)
2023年12月27日募集资金专户余额	517,851,509.43
截至2023年12月31日募集资金专户余额	517,851,509.43

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《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》、《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、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

首次公开发行股票募集资金中，公司于 2020 年 12 月 15 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行和杭州银行股份有限公司保俶支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

2、2023 年度发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于 2024 年 1 月 5 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

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	0.00
中国农业银行股份有限公司嵊州市支行	1952230104777777	40,000,000.00	0.00
中国银行股份有限公司嵊州支行	405245811203	40,000,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050165653509911911	40,000,000.00	0.00
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160016736731	40,000,000.00	0.00

浙江亿田智能厨电股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告

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
合计		618,988,194.76	0.00

注：截至 2023 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 0.00 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。中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户号为 121102602977777777 的资金专户，公司已于 2023 年 12 月 20 日注销。中国银行股份有限公司嵊州支行账户号为 405245811203 的资金专户，公司已于 2023 年 12 月 19 日注销。

2、 2023 年度发行可转换公司债券募集资金存放情况

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
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012502822838	517,851,509.43	517,851,509.43
合计		517,851,509.43	517,851,509.43

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、 首次公开发行股票募集资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、 2023 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

2020 年 12 月 24 日，公司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《关于以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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 23,735,708.77 元。公司独立董事和保荐机构财通证券股份有限公司均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11052 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换事项已实施完成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
报告期内不存在募集资金置换先期投入情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

鉴于 2021 年度补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）47.30 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

鉴于环保集成灶产业园项目募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）365.34 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截止报告期末，公司及子公司不存在尚未使用的募集资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 51,785.15 万元，均存放在公司募集资金专用账户上，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排

募集资金的使用进度。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

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。具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2024年4月22日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		59,495.81				本年度投入募集资金总额	12,642.59				
报告期内变更用途的募集资金总额		9,503.10				已累计投入募集资金总额	60,844.31				
累计变更用途的募集资金总额		9,503.10									
累计变更用途的募集资金总额比例		15.97%									
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											
1. 环保集成灶产业园项目	否	56,768.00	47,495.81	12,642.59	48,797.01	102.74%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 研发中心及信息化建设项目	是	9,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	是	
3. 补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,047.30	100.39%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		78,271.10	59,495.81	12,642.59	60,844.31	102.27%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“环保集成灶产业园项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，物资采购、物流运输和安装调试工作受市场环境的影响，施工人员流动及日常的工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 4 月 17 日召开了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 日召开了 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》。原募投项目“研发中心及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，并不断优化公司固定资产投资，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，公司决定终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施，其他募集资金投资项目不变。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号:2022-018）。										
超募资金的金额、用途及使用	不适用										

用进展情况	
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	2020年12月24日，公司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《关于以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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币23,735,708.77元。公司独立董事和保荐机构财通证券股份有限公司均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF11052号）。截至2021年12月31日，前述募集资金置换事项已实施完成。
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	<p>鉴于2021年度补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）47.30万元从募集资金专项账户划入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。</p> <p>具体内容详见公司2021年11月17日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-064）。</p> <p>鉴于环保集成灶产业园项目募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）365.34万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。</p> <p>具体内容详见公司2023年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-094）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p> <p>在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司需按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>截止报告期末，本公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		51,493.57				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	0.00			
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										
1. 环保集成灶产业园(二期) 项目	否	37,021.00	37,021.00	0.00	0.00	0.00	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
2. 品牌推广与建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		52,021.00	52,021.00	0.00	0.00	0.00				
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	不适用
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
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 51,785.15 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集专项账户。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

附表 3:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目可行 性是否发生重大 变化
已终止	研发中心及信息化建 设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		0.00	0.00	0.00	-				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司于 2022 年 4 月 17 日召开了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 日召开了 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》。原募投项目“研发中心及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，并不断优化公司固定资产投资，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，公司决定终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2022-018)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2022-018)。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							