

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2021-024

火星人厨具股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

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，火星人厨具股份有限公司（以下简称“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》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	48,809.95
加：未支付及未置换的发行费用	3,079.21
银行存款利息收入扣除手续费净额	0.21
减：直接投入募投项目资金支出	0.00

购买银行理财产品	0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	51,889.37

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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《火星人厨具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票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市支行	19352501040006232	智能集成灶产业园项目	345,792,000.00
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支行	201000263641940	集成灶生产线升级扩产项目	108,101,705.71
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支行	1204085829000047929	研发中心及信息化建设技改项目	65,000,000.00
合计	-	-	-	518,893,705.71

注：公司本次募集资金净额为人民币 488,099,498.98 元，与截至 2020 年 12 月

31 日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用及利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金投入募投项目，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，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

2020 年度，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。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			48,809.95			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			0.00			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			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00				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	52,712.37	-	-	-	2019年2月 28日	27,948.63	是	否
研发中心及信息化建设 技改项目	否	11,490.47	11,490.47	-	-	-	-	-	-	-
集成灶生产线升级扩产 项目	否	23,718.76	23,718.76	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	87,921.60	87,921.60	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	87,921.60	87,921.60	-	-	-	-	27,948.63	-	-
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	按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

