

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕9973 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）董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为火星人公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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董事会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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了火星人公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二一年十一月二日

火星人厨具股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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）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和摩根士丹利证券（中国）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，已由牵头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，公司本次募集资金净额为 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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2021 年 9 月 30 日余额	备 注
中国农业银行股份有限公司海宁	19352501040006232	34,579.20	0.09	活期

尖山支行				
中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行	1204085829000047929	6,500.00	1,284.24	活期（现金管理-单位协定存款）
	12040850112002400		5,000.00	结构性存款
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	201000263641940	10,809.95	8,699.97	活期（现金管理-乐赢宝（2020年1号））
合 计		51,889.15	14,984.30	

[注]本公司本次募集资金净额为人民币 48,809.95 万元,与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用,截至 2021 年 9 月 30 日,公司已经支付并置换

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(1) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下:

序号	项目名称	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	差额
		A	B	C=B-A
1	智能集成灶产业园项目	31,500.00	31,510.55	10.55
2	研发中心及信息化建设技改项目	6,500.00	327.14	-6,172.86
3	集成灶生产线升级扩产项目	10,809.95	2,340.98	-8,468.97
	小 计	48,809.95	34,178.67	-14,631.28

(2) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

截至 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金项目的实际投入总额已完成承诺金额的 70.02%,其中智能集成灶产业园项目已经实施完毕,研发中心及信息化建设技改项目和集成灶生产线升级扩产项目正在实施中,进度正常。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目的对外转让或置换。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次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。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2021 年 1 月 13 日公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议与 2021 年 2 月 1 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《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 20,000 万元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。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及现金管理金额为 27,310.90 万元，已累计赎回 12,326.69 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金未使用金额 14,984.30 万元，占前次募集资金净额的比例为 30.70%。前次募集资金结余的原因系募投项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

火星人厨具股份有限公司

二〇二一年十一月二日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：火星人厨具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：48,809.95						已累计使用募集资金总额：34,178.67				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：34,178.67				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度：				
						2021 年 1-9 月：34,178.67				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能集成灶产业园项目	智能集成灶产业园项目	52,712.37	31,500.00	31,510.55	52,712.37	31,500.00	31,510.55	10.55	2019 年 2 月 28 日
2	研发中心及信息化建设技改项目	研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47	6,500.00	327.14	11,490.47	6,500.00	327.14	-6,172.86	2023 年 12 月
3	集成灶生产线升级扩产项目	集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	10,809.95	2,340.98	23,718.76	10,809.95	2,340.98	-8,468.97	2022 年 12 月
合 计			87,921.60	48,809.95	34,178.67	87,921.60	48,809.95	34,178.67	-14,631.28	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：火星人厨具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	智能集成灶产业园项目	100%	13,710.35	27,948.63	22,513.12	50,461.75	是
2	研发中心及信息化建设 技改项目	不适用	无法独立核算效益	不适用	不适用	不适用	不适用
3	集成灶生产线升级扩产 项目	未完成建设	7,789.98	不适用	不适用	不适用	不适用