

关于火星人厨具股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于火星厨具股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕13号

火星厨具股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的火星厨具股份有限公司（以下简称火星公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供火星公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

火星公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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公司管理层编制的上述说明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，火星人公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了火星人公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年一月十三日

火星人厨具股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

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方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,050.00 万股，发行价为每股人民币 14.07 元，共计募集资金 56,983.50 万元，坐扣承销和保荐费用 5,094.34 万元（承销费和保荐费不含税总计 5,235.85 万元，已预付 141.51 万元）的募集资金为 51,889.16 万元，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。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,937.70 万元后，公司本次募集资金净额为 48,809.95 万元。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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	建设投资	铺底流动资金	募集资金投资额	项目备案或核准文号
智能集成灶产业园项目	69,525.89	65,561.28	3,964.61	31,500.00	《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（海经技备案

					[2017]249 号)
研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47	11,490.47		6,500.00	《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(20193304813803811388)
集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	21,519.75	2,199.01	10,809.95	《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(20193304813803811070)
合 计	104,735.12	98,571.50	6,163.62	48,809.95	

注：公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议，因实际募集资金少于招股说明书中披露的拟募集资金，公司实际募集资金在各募投项目之间重新分配，故按重新分配后的金额披露。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 31,218.92 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
智能集成灶产业园项目	69,525.89	31,218.92		31,218.92	44.90
研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47				
集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76				
合 计	104,735.12	31,218.92		31,218.92	29.81

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司申报发行费用总额(不含税)为 81,735,501.02 元，其中募集资金已坐扣 50,943,396.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司通过自有资金账户支付发行费用人民币 5,414,746.29 元，因此本次拟一并置换。另尚有 25,377,358.50 元发行费用拟通过募集资金账户支付。

火星人厨具股份有限公司

二〇二一年一月十三日