

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-018

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

### 2023 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）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2023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：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	48,809.95
截至期初累计发生额	项目投入	43,569.31
	利息收入净额	722.19
本期发生额	项目投入	2,085.56
	利息收入净额	126.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 45,654.87
	利息收入净额	D2=B2+C2 848.82
节余募集资金永久补充流动资金	E	0.15
剩余募集资金投入智能厨电生产基地建设项目	F	4,003.75
应结余募集资金	$G=A-D1+D2-E-F$	0.00
实际结余募集资金	H	0.00
差异	$I=G-H$	0.00

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2023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：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	51,875.27
截至期初累计发生额	项目投入	8,061.46
	利息收入净额	221.58

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	14,188.09
	利息收入净额	C2	1,075.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,249.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,296.72
自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本项目的金额	E		4,003.75
应结余募集资金	F=A-D1+D2+E		34,926.19
实际结余募集资金	G		34,926.19
差异	H=F-G		0.00

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。

#### 1. 2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，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。

#### 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况。

根据《募集资金管理制度》，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2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《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2023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（万元）
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	0
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	0
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	0
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	34,926.19
<b>合计</b>	-	-	-	<b>34,926.19</b>

## 四、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2023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1。

## 五、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金4,936.63万元（实际金额为4003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中。具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023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。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表



合计		140,821.50	100,685.22	16,273.65	67,904.41	67.44	-	30,182.62	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司现有“智能厨电生产基地建设项目”总投资为 100,349.85 万元，其中拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金投入 52,899.90 万元，不足部分由公司自筹解决。研发中心及信息化建设技改项目第一阶段研发中心建设装修已完成，用于公司研发人员的日常办公，第二阶段及第三阶段由于公司战略规划影响，未能按原计划投入建设，后期的实施重点将放在工厂 C 区的先进研发试验设备引进及公司信息化管理系统的优化升级，故为了提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，也为符合公司未来发展的战略要求，以及公司的长远利益和全体股东的利益，经慎重研究，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中</p>									
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>（一）首次公开发行股票</p> <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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《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>（二）向不特定对象发行可转换公司债券</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</p>									

	年末，公司已经完成上述置换事项。
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	2023年12月29日，公司基于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展的需要，结合实际经营情况，将“集成灶生产线升级扩产项目”节余募集资金0.15万元（含利息及理财收入）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动，根据《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》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低于500万元且低于上述项目募集资金净额的5%，可豁免履行审议程序
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2022年12月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2023年1月11日召开2023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45,000.00万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。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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《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：2022-108）。 2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为31,500.00万元，截至2023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0元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：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
智能厨电生产基地建设项目	研发中心及信息化建设技改项目	55,879.02	14,188.08	22,249.54	39.82	2025年6月30日	不适用	不适用	否
合计	-	55,879.02	14,188.08	22,249.54	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>变更原因：见附表1，项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩余募集资金4,936.63万元（实际金额4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中。保荐机构中信建投证券股份有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网刊载的相关公告</p>								

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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用