

中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对火星人 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

（一）募集资金到位情况

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）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 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
-----	-----	-----

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	B1	22,249.55
	利息收入净额	B2	1,296.72
本期发生额	项目投入	C1	10,502.89
	利息收入净额	C2	532.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,752.44
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,829.01
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	24,955.59	
实际结余募集资金	G	24,955.59	
差异	H=F-G	0.00	

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，公司按照《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》和《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制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，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，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2024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存放于1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	8110801012602498637	249,555,879.88	活期存款
合计		249,555,879.88	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目延期变更的说明

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年，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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构主要通过查阅公司募集资金专户银行对账单、对募集资金专户银行执行函证程序、实地查看募投项目建设情况、对大额募集资金支出情况进行抽查、与公司相关人员沟通交流、查阅公司关于募集资金情况的相关公告和中介机构相关专项报告等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施及变更情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：火星人2024年度募集资金存放和使用符合《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》和《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,875.27			本年度投入募集资金总额		10,502.89			
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		32,752.44			
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										
智能厨电生产基地建设项目	否	52,899.90	55,879.02	10,502.89	32,752.44	58.61	2026 年 6 月 30 日	—	不适用	否
合 计	—	52,899.90	55,879.02	10,502.89	32,752.44	—	—	—	—	—
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 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日。募投项目延期的原因系在实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。						
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	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 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
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，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 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。截至 2024 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 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	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，实际募集资金净额为人民币 51,875.27 元，不足部分由公司自筹解决。公司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”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余募集资金 4,003.75 万元投入“智能厨电生产基地建设项目”中。因此，“智能厨电生产基地建设项目”调整后投资总额为 55,879.02 万元。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 楼黎航

楼黎航

胡锦涛

胡锦涛

