

中信建投证券股份有限公司

关于火星厨具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为火星厨具股份有限公司（简称“火星厨具”、“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人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规的有关规定，对火星厨具使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

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》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年3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：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实际投入募集资金金额（截至 2026 年 3 月 31 日）
1	智能厨电生产基地建设项目	100,349.85	55,879.02	34,694.01
	合计	100,349.85	55,879.02	34,694.01

注：1、由于公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金净额少于募集资金承诺投资总额，故相关募集资金投资项目的拟投入募集资金调整为实际募集资金净额；

2、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，终止公司首次公开发行募投项目“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投入“智能厨电生产基地建设项目”中；

3、以上累计投入募集资金数据未经审计。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币 34,694.01 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币 23,435.54 万元（含“研发中心及信息化建设技改项目”转入的募集资金）。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《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》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

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。

(四) 实施方式

授权公司董事长及其授权人士在上述有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务负责人组织实施。

(五) 现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2. 公司财务部门将建立投资台账,在上述理财产品理财期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3. 公司董事会办公室对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,必要时向公司董事会审计委员会汇报。

4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集

资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，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 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。

（二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，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》。董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益；本次现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会审计委员会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法规的规定。

综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

楼黎航

周伟

中信建投证券股份有限公司

年 月 日