

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 6 月修订）》的规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,666.67万股，每股面值1.00元，发行价格24.35元/股，共募集资金649,334,145.00元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税）30,345,950.24元后的募集资金余额为人民币618,988,194.76元。募集资金总额人民币649,334,145.00元扣除承销保荐费人民币30,628,969.11元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的审计及验资费用人民币11,603,773.58元（不含税）、律师费用人民币6,800,000.00元（不含税）、信息披露费用人民币4,783,018.87元（不含税）、发行手续费及其他人民币560,290.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币594,958,093.29元。

募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10992 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：

募集资金专户使用情况明细	金额（元）
2020 年 11 月 26 日募集资金专户余额	618,988,194.76
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减：置换已支付发行费用的自筹资金	
减：永久补充流动资金	
减：支付发行费用	18,443,867.91
加：年存款利息收入减支付的银行手续费	611,388.46
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	
加：理财到期收回	
减：直接投入募投项目	19,324,165.79
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	581,831,549.52

注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内实际余额为 581,831,549.52 元，募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项目及发行费用金额 23,735,708.77 元暂未从募集资金账户中置换转出，上述表格金额为募集资金实际金额。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募

集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

首次公开发行股票募集资金中，公司于2020年12月15日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行和杭州银行股份有限公司保俶支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二） 募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	121102602977777777	458,988,194.76	438,809,079.62
中国农业银行股份有限公司嵊州市支行	195223010477777777	40,000,000.00	39,303,997.64
中国银行股份有限公司嵊州支行	405245811203	40,000,000.00	40,017,577.91
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050165653509911911	40,000,000.00	31,048,852.61
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160016736731	40,000,000.00	32,652,041.74
合计		618,988,194.76	581,831,549.52

注：截止2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内实际余额为581,831,549.52元，募集资金户初始存放金额为618,988,194.76元，初始存放金额为募集资金扣除含税保荐及承销费用后到账的实际金额。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司实际使用募集资金人民币 1,932.42 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内公司不存在两次以上融资情况。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2021年4月21日

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2020年12月24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于以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集资金投资项目的自筹资金先期投入及发行费用23,735,708.77元。公司独立董事和保荐机构财通证券股份有限公司均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2020】第ZF11052号）。</p> <p>截至2020年12月31日，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集	无

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，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 50,000 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。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司需按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等）。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：环保集成灶产业园项目本年度投入金额不包括募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项目且尚未置换转出的金额 20,352,968.92 元。