

**兴业证券股份有限公司**  
**关于金牌厨柜家居科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,作为金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“金牌厨柜”或“公司”)2021 年非公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)对金牌厨柜 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

**一、募集资金基本情况**

**(一) 2021 年非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3578 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元,扣除与发行有关费用(不含税)人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 3,992.02 万元(其中:累计已投入募投项目金额 3,991.79 万元,银行手续费 0.23 万元),募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 1,504.10 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 25,594.08 万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为 25,500.00 万元,募集资金专用账户余额为 94.08 万元。

**(二) 2023 年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《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 77,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,225,224.41 元后，实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 54,037.64 万元(其中：累计已投入募投项目金额 54,037.61 万元，银行手续费 0.03 万元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 327.55 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,300.65 万元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为 21,900.00 万元，募集资金专用账户余额为 400.65 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《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》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2022 年 6 月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

### （一）2021 年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司 2021 年非公开发行股票的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求，金牌厨柜于 2021 年 7 月 16 日召开了第四届董

事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 5,300 万元。金牌厨柜、江苏金牌、招商银行股份有限公司厦门分行及兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

开户行	账户名称	账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	4100028519200202795	94.08	-
招商银行股份有限公司厦门同安支行	江苏金牌厨柜有限公司	592906497210858	-	已销户

注 1：2022 年 6 月 17 日，第四届董事会第十四次会议审议公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 2.5 亿元。为提高资金使用效率，公司将取得的理财收益也进行现金管理，以致 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日闲置募集资金现金管理的最高余额为 2.51 亿元，超过已审议的现金管理额度 100 万元。2023 年 6 月 16 日，公司及时召开第四届董事会第二十次会议，审议将闲置募集资金现金管理额度调整至不超过人民币 2.6 亿元。本次募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 2.55 亿元。

## （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网

智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”），为推进募集资金投资项目的高效实施，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 7.62 亿元。公司、成都金牌及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

开户行	账户名称	账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司 厦门吕岭支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	129300100100420618	33.56	
中国建设银行股份有限公司 厦门同安支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	35150198120100003923	-	已销户
中信银行股份有限公司 厦门分行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	8114901013500183037	-	已销户
中信银行股份有限公司 厦门分行	成都金牌厨柜家居科技有限公司	8114901013100183627	315.12	
兴业银行股份有限公司 厦门吕岭支行	成都金牌厨柜家居科技有限公司	129300100100307124	51.96	
合计			400.65	

注：除上述所列示金额外，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为 21,900.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金实际使用情况

##### 1、2021 年非公开发行股票

详见附表 1《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表》。

## 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

详见附表 2《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表》。

### **(二) 募投项目先期投入及置换情况**

#### 1、2021 年非公开发行股票

2021 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,699.73 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司 2021 年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金 1,589.86 万元。

#### 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 45,895.77 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司 2023 年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金 45,833.51 万元。

### **(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(四) 闲置募集资金投资产品情况**

#### 1、2021 年非公开发行股票

2021年7月17日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2022年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2023年6月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1,504.10万元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为25,500.00万元。

## 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7.62亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益327.55万元，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

21,900.00 万元。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

##### **1、2021 年非公开发行股票**

2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”结项，并于 2022 年 5 月 6 日将节余募集资金及专户利息共计 1,348.99 万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 4100028519200202795 账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”。

##### **2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券**

不适用。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

##### **1、2021 年非公开发行股票**

不适用

##### **2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券**

不适用

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **1、2021 年非公开发行股票**

不适用

##### **2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券**

不适用

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023 年度，公司严格执行《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在募集资

金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

## 六、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见

经核查，保荐机构兴业证券认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。



附表1:

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表  
(2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股)

单位: 人民币万元

募集资金总额		27,953.89		本年度投入募集资金总额		0					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		3,991.79					
变更用途的募集资金总额比例				其中: 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金		1,589.86					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目	否	22,653.89 (注)	22,653.89	22,653.89		5.85	22,648.04	0.03%	2024 年 12 月	不适用	不适用
江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目	否	5,300.00 (注)	5,300.00	5,300.00		3,985.94	1,314.06	75.21%	2021 年 10 月	1,684.00	是
合计		27,953.89	27,953.89	27,953.89		3,991.79	23,962.10	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>根据原计划进度,“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”预计建设期 18 个月, 2022 年 12 月达到预定可使用状态。此前受公共卫生事件,以及“同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”一侧与政府新建的福厦铁路共用边界, 基于政府规划新建福厦铁路的新需求, 公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商等因素影响, 项目建设时间有所延后。</p> <p>基于当前市场竞争环境, 为进一步提升公司及产品竞争力, 持续推动成本领先战略的落地, 打造极致成本车间, 重塑国内四大基地的再定位, 推动作业模式的变革, 公司将优先投建四川成都基地(详见公司 2020-076 号公告)和湖北红安基地项目(详见公司 2023-045 号公告)。目前, 四川成都基地已开展建设并预计 2024 年 12 月投入使用, 湖北红安基地尚未开展建设, 未来将根据建设情况及相关法规履行信息披露程序。为避免产能闲置, 提高募集资金使用效率, 更好的保护公司及投资者的利益, 经过审慎研究, 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、(二) 1.”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告之“三、(四) 1.”										

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告之“三、（五）1.”
募集资金其他使用情况	不适用

注：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”中扣除。

附表 2:

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表  
(2023 年向不特定对象发行可转换公司债券)

单位: 人民币万元

募集资金总额				75,977.48		本年度投入募集资金总额				54,037.61		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				54,037.61		
变更用途的募集资金总额比例						其中: 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金				45,833.51		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)	否	75,977.48	75,977.48	75,977.48	54,037.61	54,037.61	21,939.87	71.12%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
合计		75,977.48	75,977.48	75,977.48	54,037.61	54,037.61	21,939.87	71.12%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、(二) 2.”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告之“三、(四) 2.”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											

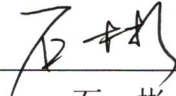
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：公司本次发行费用共1,022.52万元。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

  
黄 熙

  
石 彬



2024年4月26日