证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2022-016

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于公司与泰国巨橱有限责任公司
2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、2022 年度公司与泰国巨橱有限责任公司日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届独立董事对公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易事项发表了事前审核意见及同意相关事项的独立意见。独立董事认为：公司预计 2022 年度与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
销售材料	泰国巨橱有限责任公司	50,000,000.00	8,933,008.03
购买商品	泰国巨橱有限责任公司	65,000,000.00	49,414,258.83

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2022 年度预计金额
销售材料	泰国巨橱有限责任公司	50,000,000.00
购买商品	泰国巨橱有限责任公司	70,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

泰国巨橱有限责任公司(Thai MegaCab Co., Ltd.)

成立时间：2019 年 6 月 26 日

注册资本：5000 万泰铢

住所：102/1?Moo?2?Tambon Bangsaothong Amphur Bangsaothong Samutprakarn 10570

经营范围：厨房家具生产，厨房家具销售、室内室外设计服务

与上市公司的关联关系：上市公司参股的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2022 年度与泰国巨橱有限责任公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购（销售）厨花板等板材、购买商品。公司与泰国巨橱有限责任公司之间发生的关联交易，系在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为，公司预计 2022 年与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为，公司预计 2022 年度与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易事项。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2022-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2021 年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《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》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2022-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

公司代码：603180　　公司简称：金牌厨柜

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.06 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	金牌厨柜	603180	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李朝声
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号	厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
电话	0592-5556861	0592-5556861
电子信箱	goldenhome@canc.com.cn	goldenhome@canc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业—定制家具行业。与成品家具相比，定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点，致力为消费者提供个性化家具解决方案。

（一）定制家具市场规模稳步增长

根据国家统计局发布的 2021 年全国规模以上工业企业利润数据统计，2021 年全国家具制造业营业收入 8004.6 亿元。定制家具具有较强的装修属性，需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修等方面，与房地产行业景气度关系较为密切。未来随着棚户区改造工程、精装房快速发展、城镇化水平不断提升，以及存量房更新改造需求增加等影响，定制家具行业发展前景良好。

（二）行业发展趋势

1、智能制造

随着现代信息技术的发展，企业借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术，对制造系统进行柔性化、个性化改造，突破制约大规模定制化生产的关键技术，实现对市场需求进行快速响应和调整，满足消费者对定制家具的需求。企业通过对生产基地进行智能化生产制造升级改造，实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产，已成为定制家具行业制造端的发展趋势。

2、智能家居

在新基建的背景下，随着 5G 通信技术、人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。智能家居行业也从单一场景向全屋场景、单品智能向生态系统智能转变，让家居备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互，形成真正的一体感。而这种场景也带来了新需求，对于智能家居也有了更高的要求，更快的反应速度、更高清的视频、更高的算力等。从此，智能家居不在是指智能单品，而是一个“系统工程”，一种全面革新的智能家居产品形态，是未来智能家居行业的大势所在。

近几年，许多知名大厂都已强势入局全屋智能领域，为消费者带来自家的全屋智能解决方案。资本市场也在争相涌入，投资比重逐年倍增，成功投资了数亿级以上智能家居项目，智能家居行业已然是一个十分庞大的市场。全新的智能生活场景和更加美好的生活体验，是大家所共同向往的，全屋智能必将是未来智能家居行业发展的主要方向。

3、全屋定制

全屋定制的发展是由消费者的需求逻辑所驱动的，房价上涨和居住空间小，使消费者期望更高效利用空间，而生活品位的提高，使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。通过为客户提供一站式采购、空间整体解决方案、整体设计的全屋定制，正逐步成为家具行业主流。国内主要定制家居产品主要以厨柜、衣柜为主，随着行业发展，定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域，品类由厨柜、衣柜拓展向木门、卫浴等多品类发展。多品类全屋定制，满足消费者一站式采购需求，已成为定制家居行业的发展趋势。

4、全渠道营销

定制家居企业主要销售渠道以线下直营或经销门店为主，线上渠道引流获客，通过线上线下结合营销成为定制家居重要的营销模式。随着我国精装房市场快速发展，多地出台政策要求房地产商实现精装交付，大宗渠道成为定制家居企业大力拓展的重要渠道，龙头企业均将大宗业务纳入全渠道扩张的战略。此外，随着三、四线城市人民生活水平及物质需求的稳步提升，三、四线城市带来的消费升级为定制家居企业提供了新的业务增长空间，定制家居企业纷纷布局三、四线城市，建设下沉渠道。

（三）竞争格局

目前家具行业集中度较低，2017 年来多家定制品牌企业成功上市，并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，获得远超行业的业绩增长，抢占中小企业市场份额。同时，地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，将加剧家具行业竞争。此外，受益于消费升级，消费者对品牌、设计、售后服务等的关注，以及国家环保门槛的提高，中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动，家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

（一）公司主营业务

公司创立于 1999 年，是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，连续 10 年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。

品类	简介	产品效果图	
金牌厨柜	金牌厨柜是专业的高级厨柜，国家认证的国家级品牌中小企业，拥有全国范围，抗菌抗霉防潮等专利技术。	厨房	餐厅
金牌衣柜	秉承着“定制家的美好”理念，金牌衣柜以实用美观，简约时尚风格为大消费者提供的答案。	衣帽间 3	衣帽间 3 储物区
金牌木门	采用优质原木制造，以木门为核心产品，同时配套墙板、硬件系统打造，强化结构，优化空间感，为用户提供从整装到单品的定制化解决方案，为新的美好空间而生。	木门 2	实拍
	以“为家庭提供木材，让每个人拥有木质的美好”为理念，秉持“匠心、信诚、责任”为人生哲学的国家级高新企业，以家装定制木，实现家、木、人和谐共处的美好。	整屋门窗	整屋定制
阿诺德	阿诺德以生活美学提供高品质、高性价比的厨房家电，高性价比、强性能、强设计的厨房电器生活解决方案，以家装定制木，实现家、木、人和谐共处的美好。	MALIO 嵌入式蒸烤箱	MALIO 嵌入式
伯朗电器	致力于为客户创造、生活空间和行业，秉承“以人为本的设计理念，从客户的角度出发，以满足客户需求为目的的产品设计，以高性价比的产品，以高品质的服务，为客户提供更好的美好生活”。	烟机	燃气灶
金牌创新	金牌 3D 高端定制品牌以下有三大核心系列，以高品质的木材为主材，以实用为设计理念，在满足客户个性化需求的同时，以人性化为设计理念，以产品为载体，为客户创造舒适的家居生活空间。	系统 - 白橡木	系统

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，通过签订年度框架合同，根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施，合理安排生产，逐步降低库存、提高资金使用效率。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产，通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分，单一车间生产固定模块、多个车间配合生产，提高单一生产线的标准化水平，实现大规模定制。通过提升大规模定制能力，实现内部的专业化分工，形成高度柔性的生产体系，大幅提高了生产效率。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、家装渠道模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上，公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新，提升订单数量和订单单价。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,516,284,778.60	3,485,802,782.09	29.56	2,676,157,605.54
归属于上市公司股东的净资产	2,410,682,525.68	1,825,803,909.99	32.03	1,210,907,141.16
营业收入	3,447,773,122.28	2,639,838,958.16	30.61	2,125,444,791.62
归属于上市公司股东的净利润	337,979,626.86	292,652,401.61	15.49	242,496,668.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,940,707.33	237,338,174.11	10.79	197,751,921.59
经营活动产生的现金流量净额	403,376,091.30	673,089,121.37	-40.07	402,125,219.51
加权平均净资产收益率(%)	16.69	21.28	减少 4.59 个百分点	22.92
基本每股收益（元／股）	2.31	2.23	3.59	2.61
稀释每股收益（元／股）	2.29	2.20	4.09	2.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	485,092,230.04	841,799,593.44	892,626,928.71	1,228,254,370.09
归属于上市公司股东的净利润	43,985,111.39	42,781,905.00	71,342,482.50	179,870,127.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,287,134.82	33,255,320.02	61,551,334.69	157,846,917.81
经营活动产生的现金流量净额	-299,728,702.16	280,399,464.02	168,841,146.45	253,864,182.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,071
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门市建潘集团有限公司	23,233,579	64,044,322	41.48	6,909,282	质押	13,900,000	境内非国有法人
温建怀	6,489,180	18,049,784	11.69	1,864,939	质押	7,730,000	境内自然人
潘孝贞	3,962,752	10,761,403	6.97	1,243,292	质押	3,250,957	境内自然人
温建北	1,359,730	4,759,055	3.08	0	无	0	境内自然人
潘美玲	1,087,204	3,805,214	2.46	0	质押	2,200,000	境内自然人
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,580,769	2,580,769	1.67	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	2,523,048	2,523,048	1.63	0	无	0	其他
潘宜琴	566,607	1,983,124	1.28	37,720	无	0	境内自然人
温建河	564,876	1,981,968	1.28	43,197	质押	420,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏新兴消费混合型证券投资基金	1,912,347	1,912,347	1.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名及前十名无限售条件股东中，温建怀、潘孝贞为公司一致行动人，合计持有建潘集团 98.5%股权。温建怀、温建北与温建河为兄弟。潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系，潘美玲为潘孝贞侄女。报告期前述股东股份变动系因公司实施 2020 年度权益分派暨资本公积转增股本及非公开发行股份所致。2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见下表

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2022-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金牌厨柜”)2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券

经 2019 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2007 号)核准，公司向社会公开发行面值总额 39,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,920,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,200.00 万元，扣除承销及保荐费用(含税)660.00 万元后实际收到的募集资金为人民币 38,540.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 622.64 万元(不含税)，其他发行费用人民币 253.70 万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 38,323.66 万元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))验证，并出具出具《验证报告》(闽华兴所(2019)验字 F-004 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 37,375.21 万元(其中：累计已投入募投项目金额 37,374.79 万元，银行手续费 0.41 万元)，截至 2021 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共计 873.47 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,903.41 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 1,900 万元，募集资金专用账户余额为 3.41 万元。

（二）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的批复)(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，扣除与发行有关的费用(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 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,307.13 万元(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 万元，募投项目新增投入 1,717.17 万元，银行手续费 0.10 万元)，截至 2021 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共计 72.46 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,847.33 万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为 22,600.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,247.33 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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》(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）2019 年公开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，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业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同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《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 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌”)。为满足募投项目资金需求，公司 2020 年 3 月 6 日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向金资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币 10,000.00 万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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 2021 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 2021 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

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	厦门银行同安支行	80102400002312	-	已销户
金牌厨柜	民生银行厦门同安支行	631680385	-	已销户
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100543967	1.73	-
江苏金牌	招商银行厦门分行	592906497210303	1.68	-
合 计			3.41	

注：除上述所列示金额外，截至 2021 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 1,900.00 万元。

（二）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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 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

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	工商银行厦门同安支行	4100028519200202795	228.93	-
江苏金牌	招商银行厦门同安支行	592906497210858	2,018.40	-
合计	-	-	2,247.33	

注：除上述所列示金额外，截至 2021 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 22,600.00 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、2019 年公开发行可转换公司债券

详见附表 1《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表》。

2、2021 年非公开发行股票

详见附表 2《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 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、2019 年公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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 9,273.29 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。上述募集资金已于 2020 年度全部置换完