证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-016

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2023 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、公司 2023 年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，该事项无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

1、董事会审议情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，公司预计 2023 年将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 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司预计在 2023 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，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）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
购买商品、软件、设备、服务等	厦门鲲鹭物联信息技术有限公司及其下属子公司	1,050.00	413.03
购买物业、水电、餐饮服务等	厦门建潘德韬科技产业发展有限公司及其下属子公司	620.00	844.62
购买软件服务	金电智科（厦门）科技有限公司	600.00	223.02
采购原材料、设备等	厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司	600.00	224.33
购买软件	厦门微品致远信息技术有限公司	500.00	859.40
支付物业租金等	中林集团江苏聚成木业有限公司	200.00	371.61
购买咨询服务费	德韬（北京）控股集团有限公司	200.00	–
采购原材料	厦门智骋机械设备有限公司	150.00	26.83
采购原材料	厦门卡萨意厨家居有限公司	150.00	129.03
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	50.00	136.54
提供咨询服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	50.00	–
采购软件	厦门雷迅科微电子有限公司	30.00	2.83
购买商品、服务	厦门美乐居商贸有限公司	10.00	2.83
购买软件咨询服务	厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司	2.00	1.93
购买商品	Thai MegaCabco.,ltd	7,000.00	3,271.06
销售原材料、提供咨询服务	厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司	300.00	233.06
收取物业租金	厦门建潘德韬科技产业发展有限公司及其下属子公司	200.00	153.10
收取服务费	厦门市建潘集团有限公司	60.00	33.92
收取服务费、销售商品	厦门卡萨意厨家居有限公司	50.00	1.81
销售原材料	Thai MegaCabco.,ltd	5,000.00	2,893.77

注 1：2022 年度因分摊物业、租金费用等向宿迁德韬投资管理有限公司收取服务费 28.17 万元，因顾问咨询向厦门鲲鹭物联信息技术有限公司收取服务费 6.58 万元。

注 2：上表所示的公司与 Thai MegaCabco.,ltd 的交易为 2022 年 1-6 月的交易额，2022 年下半年 Thai MegaCabco.,ltd 成为公司全资子公司，双方交易已在公司合并报表中合并抵消。

注 3：2022 年 1 月公司向福人木业采购刨花板等板材的交易金额为 93.08 万元，2021 年 1 月，公司对董事会进行换届选举，钱小瑜不再担任公司独立董事，自 2022 年 2 月起，公司不再将与福人木业的交易纳入关联交易范围。

以上关联交易为日常生产经营所需，同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易内容	关联人	2023 年度预计金额	2023 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际交易金额
购买物业服务	厦门建潘德韬科技产业发展有限公司及其下属子公司	800	132.65	844.62
购买软件服务	金电智科（厦门）科技有限公司	400	–	223.02
采购原材料	厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司	400	50.65	224.33
购买软件、设备	厦门微品致远信息技术有限公司	600	100.73	859.4
支付物业租金、水电等	中林集团江苏聚成木业有限公司	400	65.49	371.61
购买咨询服务费	德韬（北京）控股集团有限公司	200	–	–
采购原材料	厦门卡萨意厨家居有限公司	200	43.03	129.03
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	100	15.79	136.54
购买软件、设备、服务	厦门鲲鹭物联信息技术有限公司及其下属子公司	5,500.00	57.25	413.03
销售原材料	厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司	500	–	233.06
收取物业租金	厦门建潘德韬科技产业发展有限公司及其下属子公司	200	–	153.1
销售商品及服务	厦门市建潘集团有限公司	50	1.73	33.92
收取服务费	厦门卡萨意厨家居有限公司	30	2.00	1.81
收取服务费	宿迁德韬投资管理有限公司	30	–	28.17

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门鲲鹭物联信息技术有限公司

成立时间：2021 年 02 月 03 日

注册资本：3600 万元

住所：厦门市同安区智谷东一路 99-4 号 1003 室 09 单元

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（二）厦门建潘德韬科技产业发展有限公司

成立时间：2019 年 12 月 27 日

注册资本：5000 万元

住所：厦门市同安区智谷东一路 99-4 号 1002 单元之一

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；办公服务；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务秘书服务；社会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（三）金电智科（厦门）科技有限公司

成立时间：2020 年 11 月 27 日

注册资本：489.7959 万元

住所：厦门市同安区智谷东一路 99-4 号 1003 室 01 单元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；社会经济咨询服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（四）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003 年 1 月 5 日

注册资本：8,000 万元

住所：厦门市湖里区仙岳路 1737 号天地（厦门）建材家居广场东三区 208 单元

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（五）厦门微品致远信息技术有限公司

成立时间：2021 年 3 月 17 日

注册资本：300 万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路 99-4 号 1003 室 06 单元

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（六）中林集团江苏聚成木业有限公司

成立时间：2017 年 7 月 26 日

注册资本：20,000 万元

住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内产告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（七）德韬（北京）控股集团有限公司

成立时间：2015 年 7 月 23 日

注册资本：5,000 万元

住所：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢六层 601

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（八）厦门卡萨意厨家居有限公司

成立时间：2013 年 08 月 28 日

注册资本：555 万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路 99-4 号 1105 单元

经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。

（九）厦门市五百米电子商务有限公司

成立时间：2013 年 12 月 25 日

注册资本：1,000 万元

住所：厦门市同安区智谷东一路 99-4 号 603 单元

经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十）厦门市建潘集团有限公司

成立时间：2010 年 10 月 27 日

注册资本：7,800 万元

住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里 5 号 624 室

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。

与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

（十一）宿迁德韬投资管理有限公司

成立时间：2016 年 10 月 08 日

注册资本：1,000 万元

住所：泗阳经济开发区北京东路 66 号

经营范围：投资管理；资产管理。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年度预计与关联方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设备、原材料、物业服务、销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、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，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-020

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，2013 年起成为事务所合伙人，1994 年起从事上市公司审计，1992 年开始在本所执业，近三年签署和复核了凤竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：林海，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2004 年起从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，近三年签署和复核了星网锐捷、锐捷网络、达瑞电子等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙露，注册会计师，2004 年取得注册会计师资格，1999 年起从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，近三年签署和复核了凤竹纺织等 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2022 年财务报告审计费用 105 万元（含税），内控审计费用 35 万元（含税），合计人民币 140 万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，委员会认为，华兴所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；我们同意续聘华兴所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

独立董事意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘华兴所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-026

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2022 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》、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”）2022 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，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字 F-004 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 39,207.85 万元（其中：累计已投入募投项目金额 39,207.43 万元，银行手续费 0.41 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 881.47 万元。2022 年度募集项目已结项，剩余募集资金 78.77 万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 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 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 3,991.99 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 0.19 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 792.05 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,882.07 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 24,500.00 万元，募集资金专用账户余额为 382.07 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）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全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 2022 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 2022 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
厦门银行股份有限公司同安支行	金牌厨柜家居科技股份有限公司	80102400002312	–	已销户
中国民生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	631680385		已销户
兴业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	129030100100543967		已销户
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	592906497210303		已销户

注：2019 年公开发行可转换公司债券募投项目已达到预定可使用状态，公司将该项目做了结项，并于 2022 年 4 月 24 日将节余募集资金及专户利息共计 78.77 万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。2022 年 5 月 7 日，公司将该募集项目专户办理注销。

（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。

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《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 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2022 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	382.07	–
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：除上述所列示金额外，截至 2022 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 24,500.00 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 2022 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 2022 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 年度全部置换完毕。本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、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 年已置换募集资金 1,589.86 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、2019 年公开发行可转换公司债券

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，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 9,400 万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 2022 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 881.47 万元，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。

2、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、第十四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 2.5 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。

截至 2022 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 688.28 万元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 24,500.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 4 月 24 日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目”结项，并于 2022 年 4 月 24 日将节余募集资金及专户利息共计 78.77 万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

2、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十六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二期年产 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”。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021 年非公开发行股票

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021 年非公开发行股票

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 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。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：

2022 年度募集资金使用情况表

（2019 年公开发行可转换公司债券）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				38,323.66		本年度投入募集资金总额					1,832.64	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					39,207.43	
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					9,144.80	
承诺投资项目	是否变更项目（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
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目	否	28,983.66(注1)	28,983.66	28,983.66	1,832.64	29,723.80	-740.14	102.55%	2021 年 9 月	1,708.84	否(注2)	不适用