

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-044

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 2.8 亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 2.2 亿元
- 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用
- 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 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五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》。

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》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 2.58 亿元（含利息）。

（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 770,000,000.00 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》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券余额为 1.93 亿元(含利息)。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,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,公司拟使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

2、额度及期限

为最大限度提高资金使用效率,本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的最高额度为不超过 2.8 亿元,使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度为不超过 2.2 亿元,使用期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内,在前述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,

将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

4、资金来源

公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金。

5、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，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、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、现金管理对公司经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五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》，同意使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发

行股票募集资金和不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

金牌厨柜使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	330,007.75	0
2	银行理财产品	8,800.00	8,800.00	205,704.84	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	309,382.27	0
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37,477.39	0
5	银行理财产品	8,800.00	8,800.00	500,001.04	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37,218.92	0
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	143,344.54	0
8	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	218,661.15	0
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	19,023.00	0
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	274,489.54	0
11	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	17,058.67	0
12	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	217,281.98	0
13	银行理财产品	8,800.00			8,800.00
14	银行理财产品	3,100.00			3,100.00
15	银行理财产品				5,000.00

		5,000.00			
16	银行理财产品	900.00			900.00
17	银行理财产品	4,100.00			4,100.00
18	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,478,986.82	0
19	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	231,129.49	0
20	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	258,977.39	0
21	银行理财产品	13,600.00	13,600.00	2,095,574.05	0
22	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
23	银行理财产品	1,700.00			1,700.00
24	银行理财产品	13,800.00			13,800.00
	合计	139,700.00	92,300.00	6,374,318.84	47,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				21,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.88%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.18%	
目前已使用的理财额度(万元)				47,400	
尚未使用的理财额度(万元)				54,800	
总理财额度(万元)				102,200	

注：以上数据为截至 2023 年 12 月 31 日近十二个月使用募集资金现金管理情况，为公司非公开发行股票募集资金以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日