

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
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）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”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，对金牌厨柜使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置可转换公司债券募集资金，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 7.62 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，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）。

一、募集资金基本情况

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。

二、发行文件承诺募集资金投资项目情况

根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）	101,854.21	77,000.00
	合计	101,854.21	77,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《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（2022 年修订）》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，金牌厨柜已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构兴业证券、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 4 月 21 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为 762,520,000.00 元。

四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置可转换公司债券募集资金，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 7.62 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。

（二） 额度及期限

为最大限度提高资金使用效率，本次现金管理的最高额度为不超过 7.62 亿元，使用期限自公司第四届董事会第十九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。

（三） 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）。

（四） 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可转换公司债券募集资金。

（五） 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。

（六） 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。

五、 使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置可转换公司债券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。

六、 投资风险分析和风险控制措施

（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。

七、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的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，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事的意见

独立董事认为：本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合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，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 7.62 亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用

途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 7.62 亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。

（二）监事会的意见

监事会认为：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 7.62 亿元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 7.62 亿元闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。

九、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，本保荐机构认为：

金牌厨柜使用不超过人民币 7.62 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，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。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（2022 年修订）》《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。

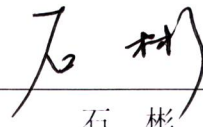
综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


黄 熙


石 彬



2023 年 4 月 27 日