

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明

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（2022 年修订）》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》的规定，将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）截至 2023 年 4 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用具体情况专项说明如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据公司 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并经 2023 年 1 月 12 日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可转换公司债券面值总额为人民币 770,000,000.00 元，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 7,700,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除此前未支付的承销及保荐费用人民币 7,480,000.00 元（含税）后，实收募集资金为人民币 762,520,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司厦门同安支行开立的 35150198120100003923 账户 200,000,000.00 元、在兴业银行股份有限公司厦门吕岭支行开立的 129300100100420618 账户 220,000,000.00 元、在中信银行股份有限公司厦门分行开立的 8114901013500183037 账户 342,520,000.00 元。此次向不特定对象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 7,528,301.89 元（不含税），其他发行费用人民币 2,696,922.52 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 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）华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》验证。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

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》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	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

募集资金投资项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”属于“金牌西部物联网智造基地项目”的一部分。“金牌西部物联网智造基地项目”已取得成都市双流区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-510122-21-03-495836】FGQB-0440号），已取得成都市双流生态环境局出具的《关于成都金牌厨柜家居科技有限公司金牌西部物联网智造基地项目环境影响报告表的批复》（成双环承诺环评审[2022]47号）。

若本次发行可转债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、以自筹资金预先投资募集资金投资项目情况

截至2023年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币458,335,127.61元，具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）	770,000,000.00	458,335,127.61	458,335,127.61
合计	770,000,000.00	458,335,127.61	458,335,127.61

四、以自筹资金支付发行费用的情况

截至 2023 年 4 月 24 日，公司以自筹资金支付发行费的金额为人民币 622,641.51 元，具体情况如下：

项目名称	发行费用总金额 (不含税金额)	自筹资金支付发行费用的金额 (不含税金额)	拟用募集资金置换 自筹资金金额
承销及保荐费用	7,528,301.89	471,698.11	471,698.11
审计及验资费用	613,207.55		
律师费用	943,396.23		
资信评级、信息披露、发行手 续费等其他费用	1,140,318.74	150,943.40	150,943.40
合计	10,225,224.41	622,641.51	622,641.51

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日