



# 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2023]23005110026号

安  
只  
是  
鉴  
证

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：闽23N10GJJ89





# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2023]23005110026号

金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“金牌厨柜”)编制的截至2023年4月24日止的《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》(以下简称“专项说明”)进行鉴证。

### 一、管理层的责任

按照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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是金牌厨柜董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金牌厨柜管理层编制的专项说明发表鉴证意见。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查有关资料





# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证意见

我们认为, 金牌厨柜编制的专项说明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(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》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了金牌厨柜截至2023年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金牌厨柜用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他用途。我们同意将本鉴证报告作为金牌厨柜用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册会计师:


二〇二三年四月二十七日





## 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

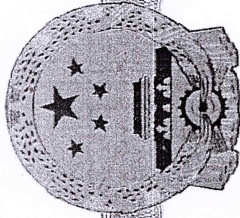
截至 2023 年 4 月 24 日，公司以自筹资金支付发行费的金额为人民币 622,641.51 元，具体情况如下：

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



# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码  
91350100084343026U



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称	华兴会计师事务所	出资额	壹仟玖佰壹拾壹万肆仟圆整
类型	特殊普通合伙	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	林宝明	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼



经营范围  
审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2023年3月24日



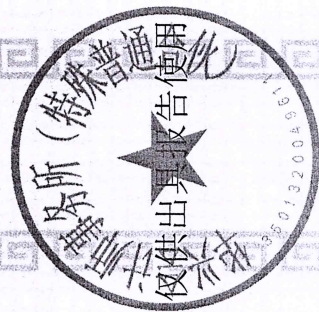
证书序号:0001939

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 林宝明  
 经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

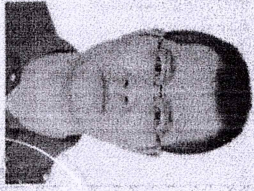
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日





姓名 陈航晖  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972-07-12  
 Date of birth  
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特  
 Working unit  
 殊普通合伙)  
 身份证号码 350211197207120010  
 Identity card No.



证书编号: 350100010035  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 01 月 07 日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

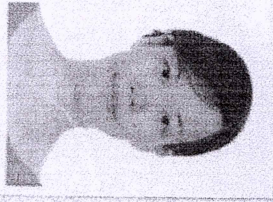
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



验证证书真实有效  
 姓名: 陈航晖  
 注册编号: 350100010035

年 / 月 / 日





姓名: 李立凡  
 Full name: Li Lijun  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1977-08-09  
 Date of birth: 1977-08-09  
 工作单位: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Fujian Huaxing Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 3501221977080900421  
 Identity card No.: 3501221977080900421



证书编号: 350100051465  
 No. of Certificate: 350100051465

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Fujian Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 18 日  
 Date of issuance: 2003 /y 12 /m 18 /d



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效  
 姓名: 李立凡  
 证书编号: 350100051465

年 /y 月 /m 日 /d