

兴业证券股份有限公司

关于厦门金牌厨柜股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及使用情况的核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，作为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对金牌厨柜 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]585 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价 27.85 元，募集资金总额为 47,345.00 万元，扣除各项发行费用 4,810.27 万元后的实际募集资金净额为 42,534.73 万元。上述资金于 2017 年 5 月 8 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字 F-002 号《验资报告》。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 31,340.73 万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71 万元，募投项目新增投入 9,170.68 万元，银行手续费 0.34 万元），本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 329.01 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 12,005.02 万元，其中，使用闲置募集资金购买保本型理财产品及结构性存款未到期本金余额为 8,800.00 万元，募集资金专用账户余额为 3,205.02 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》和《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《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。

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银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2017年8月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：80200120030002088），将余额转入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”）在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918）；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：4100028519200038926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：4100028519200039952）。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2018年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

户名	开户银行	账号	余额
金牌厨柜	中国银行厦门同安支行	428673940842	1,318.45
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100426206	357.39
江苏金牌	厦门银行同安支行	80200120000002918	1,012.02

户名	开户银行	账号	余额
江苏金牌	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200039952	517.15
合计	-	-	3,205.02

注：除上述所示金额外，截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户中用于购买保本型理财产品及结构性存款未到期本金余额为 8,800.00 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

2018 年上半年，金牌厨柜募集资金实际使用情况详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司 2018 年半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

本次募集资金到位前，公司及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,169.71 万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币 22,169.71 万元。2017 年 6 月，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 F-015 号）。

2017 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币 22,169.71 万元置换项目前期已投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本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。截止 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

2018 年上半年，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（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

2017 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第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》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2018年5月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2018年上半年，公司使用募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益 (含税)	期末金额
中国工商银行 厦门同安支行	工银理财共赢3号理财	保本浮动收益型	2017-10-17	5,500.00	90	34.19	-
中国银行 福建省分行	中银保本理财-人民币全球智选理财	保本浮动收益型	2017-11-30	2,200.00	43	9.59	-
兴业银行 厦门同安支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	保本浮动收益型	2017-12-15	6,500.00	91	76.93	-
厦门银行 同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017-12-15	3,000.00	90	32.99	-
中国工商银行 厦门同安支行	工银保本型“随心E”法人理财	保本浮动收益型	2018-1-16	5,000.00	64	50.18	-
中国银行 福建省分行	中银保本理财-全球智选理财	保本浮动收益型	2018-1-17	2,200.00	40	8.80	-
中国工商银行 厦门同安支行	工银保本型“随心E”法人理财	保本浮动收益型	2018-3-22	4,800.00	92	49.45	-
兴业银行 厦门同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018-3-23	6,200.00	61	48.70	-
厦门银行 同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018-4-9	2,700.00	16	3.60	-
中国银	按期开放理	保本浮动收益	2018-4-27	1,500.00	19	2.11	-

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益 (含税)	期末金额
行福建省分行	财	型					
中国银行福建省分行	按期开放理财产品	保本浮动收益型	2018-5-17	1,100.00	33	3.78	-
兴业银行厦门同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018-5-30	1,200.00	14	1.84	-
兴业银行厦门同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018-5-30	4,500.00	61	-	4,500.00
厦门银行同安支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018-5-31	1,500.00	15	2.42	-
中国工商银行厦门同安支行	工银保本型“随心E”法人理财	保本浮动收益型	2018-6-26	4,300.00	29	-	4,300.00
合计				52,200.00		324.58	8,800.00

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、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，保荐机构兴业证券认为：

金牌厨柜 2018 年上半年募集资金的存放及使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

附表：

厦门金牌厨柜股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				42,534.73		本期间投入募集资金总额				6,649.90		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				31,340.39		
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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
江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目	否	15,468.96	15,468.96	15,468.96	2,635.28	14,558.94	910.02	94.12%	2017 年 12 月	项目基本完成, 2018 年上半年实现销售收入 1.8 亿	是	否
江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目	否	8,033.02	8,033.02	8,033.02	817.90	3,395.30	4,637.72	42.27%	2018 年 9 月	项目部分完成, 2018 年上半年实现销售收入 0.6 亿	是	否
三期项目工程(含厂房及配套设施)	否	11,448.92	11,448.92	11,448.92	1,328.25	10,203.49	1,245.43	89.12%	2016 年 12 月	项目部分完成, 2018 年上半年实现销售收入	是	否

										1.9 亿		
研发中心建设项目	否	4,966.63	4,966.63	4,966.63	1,474.37	1,530.88	3,435.75	30.82%	2019 年 10 月	项目未完成	尚未投产	否
信息化建设项目	否	2,617.20	2,617.20	2,617.20	394.10	1,651.78	965.42	63.11%	2019 年 10 月	项目部分完成，极大提升公司的经济效益	是	否
合计	-	42,534.73	42,534.73	42,534.73	6,649.90	31,340.39	11,194.34	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	1、研发中心建设项目因受厦门市政府出台工业用地集约化使用要求影响，造成原规划设计方案调整，相应的开工建设出现延迟； 2、信息化建设项目中部分与研发中心建设项目相互关联，因研发中心建设项目出现延迟导致信息化建设项目延迟											
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用											
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见三之（二）											
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门金牌厨柜股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 陈霖 詹立方
陈霖 詹立方

