

兴业证券股份有限公司

关于厦门金牌厨柜股份有限公司

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”）首次公开发行股票和公开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》、《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：

为提高募集资金使用效率，公司及全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，金牌厨柜公开发行可转换公司债券392万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费660.00万元（含税）后的余额38,540.00万元已由保荐机构（主承销商）于2019年12月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述资金于2019年12月19日全部到位，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所[2019]验字F-004号《厦门金牌厨柜股份有限公司验资报告》。

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、可转换公司债券发行文件承诺募集资金投资项目情况

根据《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次公开发行募集资金总额为 39,200 万元,本次公开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	厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目	40,040.03	29,200.00
2	江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设工程	17,946.68	10,000.00
合计		57,986.71	39,200.00

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可以根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。若本次公开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公司规则(2014年修订)》、《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,公司及保荐机构与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年12月25日,公司募集资金账户余额为38,540.66万元。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 投资目的

为进一步提高资金使用效率,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3.8亿元的闲置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) 投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过3.8亿元,在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。

(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、有保本约定的银行理财产品。

（四）投资期限

自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。

（六）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。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展。通过适度现金管理，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，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

尽管公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型产品（或具有类似风险等级的产品），但该等投资产品仍可能受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

（一）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；

（二）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；

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（四）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 2019 年 12 月 30

日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

八、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：

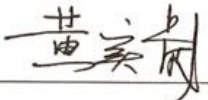
（一）金牌厨柜使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行产品（或具有类似风险等级的产品），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，本保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人:


黄实彪


陈霖



2019年12月30日