

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-065

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

转股代码：191553

转股简称：金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月23日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

鉴于：

1、根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年4月20日完成了2020年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作。本次共授予限制性股票125.095万股。

本次授予完成后，公司总股本由 67,215,881 股增加至 67,728,231 股，注册资本由 67,215,881 元增加至 67,728,231 元。

2、公司于 2020 年 5 月 28 日实施完成 2019 年年度权益分派工作。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 67,728,231 股增加至 94,819,523 股（公司总股本增加 27,091,292 股），注册资本由 67,728,231 元增加至 94,819,523 元。

3、因公司 2017 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中黄奇等 4 人因个人原因已离职，已不符合激励对象条件，不再具备激励对象资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司回购注销了上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 302,232 股。

本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 94,819,523 股减少至 94,517,291 股，注册资本由 94,819,523 元减少至 94,517,291 元。

4、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日公开发行了 392 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 392,000,000 元。根据有关规定和《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》的规定，公司本次发行的“金牌转债”自 2020 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。自 2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计转股金额 48,000 元，累计因转股形成的股份数量 1,081 股。

根据上述转股结果，公司总股本由 94,517,291 股增加至 94,518,372

股，注册资本由 94,517,291 元增加至 94,518,372 元。

综上，截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本变更为 94,518,372 股，
注册资本变更为 94,518,372 元。

二、修改《公司章程》情况

由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需要，现拟
对《公司章程》部分条款修改如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 67,215,881 元。	第五条 公司注册资本为人民币 94,518,372 元。
2	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心(执行)总监、市场营销中心(执行)总监、生产制造中心总监、桔家衣柜中心总监。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心总监、生产制造中心总监、桔家衣柜中心总监。
3	第十九条 截至本章程签署之日，公司股份总数为 67,215,881 股，均为普通股。	第十九条 截至本章程签署之日，公司股份总数为 94,518,372 股，均为普通股。
4	第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十一) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
5	第一百二十四条 公司设总经理 1 名，	第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由

	<p>由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心(执行)总监、生产制造中心(执行)总监、桔家衣柜中心总监为公司高级管理人员。</p>	<p>董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心总监、生产制造中心总监、桔家衣柜中心总监为公司高级管理人员。</p>
6	<p>除上述具体修改条款外，《公司章程》中原“总经理”、“副总经理”、“总经理助理”的表述，统一修订为“总裁”、“副总裁”、“总裁助理”，在此不再一一列示。</p>	

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年7月23日