

报备防伪码：

报备防伪号：B74D72CD80838308

报告文号：华兴所（2020）审核字F-022号

报告日期：2020年07月23日

报备时间：2020年07月23日 15:19:16

签字注册会计师：陈航晖，李立凡

## 厦门金牌厨柜股份有限公司

### 专项审计报告



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通信地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

---

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

(经办注册会计师)



# 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

### 关于厦门金牌厨柜股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

华兴所(2020)审核字F-022号

厦门金牌厨柜股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称金牌厨柜)董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况的报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是金牌厨柜董事会的责任。

#### 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《前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对金牌厨柜《前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



# 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

### 三、鉴证结论

我们认为,金牌厨柜董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面公允反映了金牌厨柜截至2020年6月30日的前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金牌厨柜公司向中国证券监督管理委员会申请本次非公开发行股票之特定目的使用,未经本所书面同意,不得作其他用途使用。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:  
(项目合伙人)

陈航  
印

中国注册会计师:

李立  
印

二〇二〇年七月二十三日

# 厦门金牌厨柜股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的基本情况

#### （一）前次募集资金的数额及资金到账时间

##### 1. 2017年首次公开发行股票

经中国证监会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）文核准，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格为27.85元，截至2017年5月8日，收到社会公众股东缴入的出资款人民币473,450,000.00元，扣除发行费用人民币48,102,700.00元，实际募集的资金人民币425,347,300.00元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原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》。

##### 2. 2019年公开发行可转换公司债券

经2019年11月18日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，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，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3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币392,000,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）6,600,000.00元后实际收到的募集资金为人民币385,400,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2019年12月19日汇入公司募集资金监管账户。

此次公开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 6,226,415.09 元（不含税），其他发行费用人民币 2,536,981.12 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 383,236,603.79 元，上述募集资金到位情况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《验资报告》。

## （二）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

### 1. 2017年首次公开发行股票

根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、中国银行股份有限公司厦门同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

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》，公司、全资子公司江苏金牌厨柜有限公司与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行以及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于公司募投项目“三期项目工程(含厂房及配套设施)”、“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”已完成建设,达到预计可使用状态,为提高资金的使用效率、推进其他募投项目建设,经公司第三届董事会第十四次会议审议,同意将前述三个募投项目结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计2,746.89万元用于“研发中心建设项目”,以满足该募投项目的资金需求。为方便账户管理,公司已办理完成前述三个结项募投项目的募集资金专户注销手续,公司与银行、保荐机构签署的《募集资金三方(四方)监管协议》相应终止。

截至2020年6月30日,本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

## 2. 2019年公开发行可转换公司债券

根据管理办法,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求,公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目,实施专户管理,总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年6月30日,本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集

资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放及结余情况

1. 2017年首次公开发行股票

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金430,758,011.50元(其中：累计已投入募投项目金额430,749,894.74元，银行手续费8,116.76元)；募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计8,268,364.92元。

截至2020年6月30日，募集资金专用账户余额为4,770,353.42元，其中，使用闲置募集资金购买开放式结构性存款未到期本金余额为4,000,000.00元；募集资金专用账户余额为770,353.42元。募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户名称	账号	余额	账户状态
兴业银行厦门同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	129030100100426206	770,353.42	正常
中国银行厦门同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	428673940842	-	已注销
厦门银行同安支行	江苏金牌厨柜有限公司	80200120000002918	-	已注销
中国工商银行厦门同安支行	江苏金牌厨柜有限公司	4100028519200039952	-	已注销
合计			770,353.42	

2. 2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日，公司累计已投入募投项目金额169,947,408.24元，银行手续费673.44元，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计4,149,304.49元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为218,179,063.76元，其中，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为175,000,000.00元，募集资金专用账户余额为43,179,063.76元。募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户行	账户名称	账号	余额	账户状态
厦门银行股份有限公司同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	80102400002312	18,335.00	正常
中国民生银行股份有限公司同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	631680385	314,775.31	正常

开户行	账户名称	账号	余额	账户状态
兴业银行股份有限公司 厦门同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	129030100100543967	113,288.69	正常
招商银行股份有限公司 厦门分行同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	592902911910303		已注销
招商银行股份有限公司 厦门分行同安支行	江苏金牌厨柜有限公司	592906497210303	42,732,664.76	正常
合计			43,179,063.76	

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 募集资金使用情况对照表

#### 1. 2017 年首次公开发行股票

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1《前次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

#### 1. 2017 年首次公开发行股票

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于 2017 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,169.71 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所（2017）审核字 F-015 号专项鉴证报告。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金。具体明细如下：



单位：人民币万元

募投项目名称	以自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目	11,542.26	11,542.26
江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目	1,159.80	1,159.80
三期项目工程（含厂房及配套设施）	8,377.34	8,377.34
研发中心建设项目	56.51	56.51
信息化建设项目	1,033.80	1,033.80
合计	22,169.71	22,169.71

## 2. 2019年公开发行可转换公司债券

为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于2020年3月6日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,144.80万元，置换以自筹资金支付发行费用128.48万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了华兴所（2020）审核字F-002号专项鉴证报告。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体明细如下：

### （1）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

单位：人民币万元

募投项目名称	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
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	5,486.89	5,486.89
江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目	3,657.91	3,657.91
合计	9,144.80	9,144.80

## (2) 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

单位：人民币万元

单位	类别	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	审计及验资费用	42.45	42.45
福建至理律师事务所	律师费用	37.74	37.74
中证鹏元资信评估股份有限公司	资信评级费用	23.58	23.58
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等	其他费用	24.71	24.71
合计		128.48	128.48

## (三) 前次募集资金实际投资项目的变更情况

### 1. 2017年首次公开发行股票

公司经2019年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过及2019年4月28日召开的2018年年度股东大会审议通过，决定变更研发中心建设项目募集资金投向：（1）调整研发中心建设项目之多功能服务中心建设规划，拟由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米；（2）新增研发中心建设项目之形象提升和功能拓展工程。本次调整后，研发中心建设项目募集资金投资额由4,966.63万元调整为8,450.84万元。由此增加的投资资金缺口由已结项三个项目的结余募集资金补充，如仍有不足，超出部分由公司自有资金解决。

### 2. 2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日，公司无募集资金实际投资项目变更的情况。

## (四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

### 1. 2017年首次公开发行股票

公司于2017年5月23日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司于2018年5月28日召开的第三届董事会第六次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用不超过 1.3 亿元的暂时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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用不超过 2,800 万元的暂时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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益 8,268,364.92 元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 4,000,000.00 元。

## 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《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，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，委托理财期限不超过 12 个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益 4,149,304.49 元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 175,000,000.00 元。

## （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

### 1. 2017 年首次公开发行股票

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换的

情况。

#### （六）前次募集资金补充流动资金情况

##### 1. 2017年首次公开发行股票

截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### 2. 2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

##### 1. 2017年首次公开发行股票

截至2020年6月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件

##### 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### 2. 2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件

##### 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

##### 1. 2017年首次公开发行股票

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情形。

##### 2. 2019年公开发行可转换公司债券

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情形。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的使用情况与本公司截至2020年6月30日各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

- 附表：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门金牌厨柜股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十三日

附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 厦门金牌厨柜股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		42,534.73		已累计投入募集资金总额		43,074.99	
变更用途的募集资金总额		2,746.89		各年度使用募集资金总额		22,169.71	
变更用途的募集资金总额比例		6.46%		其中: 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金		2,520.78	
				2017 年度		13,929.51	
				2018 年度		3,067.87	
				2019 年度		1,387.12	
				2020 年 1-6 月			
募集资金总额		42,534.73		已累计投入募集资金总额		43,074.99	
投资项 目		募集资金投资总额		截至日募集资金累计投资额		项目达到预定可使 用状态日期(或截 至日项目完工程 度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资 总 额	募 集 后 承 诺 投 资 总 额	募 集 前 承 诺 投 资 总 额	募 集 后 承 诺 投 资 总 额	实际投资金额与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额
1	江苏金牌年产 7 万套 整体厨柜建设项目	江苏金牌年产 7 万套整体 厨柜建设项目	15,468.96	15,468.96	15,468.96	15,468.96	110.81
2	江苏金牌年产 6 万套 整体厨柜扩建项目	江苏金牌年产 6 万套整体 厨柜扩建项目	8,033.02	8,033.02	8,033.02	8,033.02	-2,159.23
3	三期项目工程(含厂 房及配套设施)	三期项目工程(含厂房及 配套设施)	11,448.92	11,448.92	11,448.92	11,448.92	
4	研发中心建设项目 (注)	研发中心建设项目	4,966.63	4,966.63	4,966.63	4,966.63	-275.96
5	信息化建设项目	信息化建设项目	2,617.20	2,617.20	2,617.20	2,617.20	2,901.68
	合计		42,534.73	42,534.73	42,534.73	42,534.73	540.26

注: 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。

附表 2:

## 首次公开发行股票募集资金项目实施效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 厦门金牌厨柜股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目名称	承诺效益				最近三年一期实际效益				累计实现效益		是否达到预计效益	
		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 6 月 30 日	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 6 月 30 日
1	江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目	2,550.30	4,222.53	4,222.53	4,222.53	3,495.12	5,103.69	4,427.63	710.62	13,417.87	14,128.49	是	不适用(注)
2	江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目		1,473.01	2,629.87	3,860.11		1,806.78	3,880.45	823.29	5,687.23	6,510.52	是	不适用(注)
3	三期项目工程(含厂房及配套设施)	2,828.56	3,968.58	3,968.58	3,968.58	3,231.47	3,576.18	4,681.77	582.82	13,283.30	13,866.12	是	不适用(注)
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	信息化建设项目	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	5,378.86	9,664.12	10,820.98	12,051.22	6,726.59	10,486.65	12,989.85	2,116.73	32,388.40	34,505.13		

注: “江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目”和“三期项目工程(含厂房及配套设施)”,截至 2019 年 12 月 31 日的承诺效益均已实现。2020 年承诺效益为全年承诺效益,实现效益为 2020 年 1-6 月数据,由于公司净利润主要集中在下半年,因此截至 2020 年 6 月 30 日的累计实现效益与承诺效益不具有可比性。

附表 3:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 厦门金牌厨柜股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		38,323.66		已累计投入募集资金总额		16,994.74				
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例				其中: 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金		9,144.80				
				2020 年 1-6 月		7,849.94				
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截至日项目完工程度)		
		募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	本期投入金额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额		实际投资金额	
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	28,323.66	28,323.66	6,314.70	11,801.59	28,323.66	28,323.66	11,801.59	-16,522.07	2020 年 12 月
2	江苏金牌厨柜有限公司二期工程 3#、5#厂房建设项目	10,000.00	10,000.00	1,535.24	5,193.15	10,000.00	10,000.00	5,193.15	-4,806.85	2020 年 12 月
合计		38,323.66	38,323.66	7,849.94	16,994.74	38,323.66	38,323.66	16,994.74	-21,328.92	



附表 4:

## 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 厦门金牌厨柜股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目名称	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一期实际效益		累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年 1-6 月			
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(注)	不适用(项目尚未建成)	项目达产后, 预计年均净利润 8,616.95 万元	不适用	不适用	不适用	不适用
2	江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目(注)	不适用(项目尚未建成)	项目达产后, 预计年均净利润 3,584.07 万元	不适用	不适用	不适用	不适用
合计							

注: 厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目及江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目尚处于建设期, 未产生测算效益。