

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-120

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

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于“金牌转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 6,047,000 元（60,470 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 6,070,583.30 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2020 年 12 月 3 日
- 赎回价格：100.39 元人民币/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
- 可转债摘牌日：2020 年 12 月 4 日

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 11 月 5 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%（即 57.38 元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“金牌转债”的赎回

条款。

2020年11月5日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》，同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“金牌转债”持有人公告如下：

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

公司股票自2020年9月23日至2020年11月5日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的130%（即57.38元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“金牌转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年11月5日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》，同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。具体内容详见公司于2020年11月5日披露的《关于提前赎回“金牌转

债”的提示性公告》(公告编号:2020-102)。

公司于2020年11月13日披露了《关于“金牌转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:2020-105),并分别于2020年11月17日、2020年11月20日、2020年11月21日、2020年11月24日、2020年11月26日、2020年11月27日、2020年11月28日、2020年12月1日、2020年12月3日披露了9次关于“金牌转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年12月3日,赎回对象为2020年12月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“金牌转债”持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,赎回价格为100.39元/张。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t / 365$

其中,IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率(“金牌转债”的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年3.00%、第六年3.50%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

其中，“金牌转债”当期计息年度（2019年12月13日至2020年12月12日）票面利率为0.4%，计息天数为356天（2019年12月13日至2020年12月2日），当期利息为0.39元/张，赎回价格为100.39元/张。

3、赎回款发放日：2020年12月4日

二、本次“金牌转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年12月3日）收市后，“金牌转债”余额为人民币6,047,000元，占“金牌转债”发行总额人民币392,000,000元的1.54%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年12月3日）收市后，累计共有385,953,000元“金牌转债”已转换为公司股票，占“金牌转债”发行总额的98.46%，累计转股数量为8,742,740股，占“金牌转债”转股前公司已发行股份总额的9.22%。其中，自2020年10月1日至2020年12月3日期间，“金牌转债”有人民币270,711,000元转换为公司股票，转股数量为6,132,461股。期间因转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转 债转股	变动后 (2020年12月3日)
------	---------------------	-------------	---------------------

有限售条件流通股	1,751,331	—	1,751,331
无限售条件流通股	95,376,239	6,132,461	101,508,700
总股本	97,127,570	6,132,461	103,260,031

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年12月4日起，“金牌转债”将停止交易和转股，尚未转股的6,047,000元“金牌转债”将全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据，公司本次赎回“金牌转债”数量为60,470张，赎回兑付总金额为6,070,583.30元，赎回款发放日为2020年12月4日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“金牌转债”赎回兑付总金额为人民币6,070,583.30元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“金牌转债”转股完成后，公司总股本增至103,260,031股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年12月4日起，“金牌转债”（转债代码113553）、“金牌转股”（转股代码191553）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2020年12月4日