（上接B050版）

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2020-036
债券代码:113553　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于研发中心建设募投项目延期的公告

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4月9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次会议，审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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的批复》（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。上述募集资金于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》。

根据《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资总额42,534.73万元。截至2019年12月31日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后投资总额	已投入金额	项目进度
1	江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目	15,468.96	15,468.96	15,579.98	已结项
2	江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目	8,033.02	5,640.75	5,874.07	已结项
3	三期项目工程（含厂房及配套设施）	11,448.92	11,094.30	11,173.07	已结项
4	研发中心建设项目	4,966.63	7,713.52	6481.22	建设中
5	信息化建设项目	2,617.20	2,617.20	2,580.16	已完成
合计		42,534.73	42,534.73	41,688.50	

备注:2019年2月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“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”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金2733.50万元用于“研发中心建设项目”。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

截至2019年12月31日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金6481.04万元，募集资金投资进度为84.02%，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

（二）本次募投项目延期的原因

公司研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元，建筑面积21,230平方米，包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，以及为满足公司益增长的研发和展示需求，提升公司的整体形象，经公司董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议，同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。

由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，故公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为:公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为:公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为:金牌厨柜本次募集资金投资项目延期是基于政府土地规划和新增的工程需分阶段实施所致。本次募集资金投资项目延期事项已经金牌厨柜董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》、《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金管理办法》的规定。保荐机构对金牌厨柜本次募投项目延期事项无异议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年4月9日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2020-037
债券代码:113553　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于为公司工程代理商提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司工程代理商

●本次担保金额:本次为工程代理商提供的担保金额不超过人民币5000万元

●本次是否有反担保:有

●无逾期对外担保

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币5000万元。

在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保期限:合同中有约定的，按照约定的期限执行;合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年;

3、担保金额:总担保额度不超过5000万元;

4、风险控制措施

（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐;

（2）对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注;

（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

四、董事会、保荐机构意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意公司为工程代理商提供不超过5000万元综合授信担保。根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为:公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过5000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司进行此项担保。

保荐机构认为:上述担保已经金牌厨柜第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为90,439,404.94元，约占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.47%，其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为8000万元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元（折合人民币约120万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为9,239,404.94元。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年4月9日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2020-038
债券代码:113553　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:商业银行、券商等金融机构;

●委托理财金额:不超过人民币10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用;

●委托理财产品名称:金融机构销售的理财产品或结构性存款等;

●委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起十二个月内

●履行的审议程序:厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司（含子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

（三）委托理财期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（五）实施单位:公司，含下属子公司

（六）实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、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、券商等金融机构所发行的产品。

2、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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、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。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为:公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	尚未收回本金金额
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（三）委托理财期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。			
（四）委托理财产品的基本情况			
在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。			
（五）实施单位:公司，含下属子公司			
（六）实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。			
二、投资风险和风险控制措施			
（一）投资风险			
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响;			
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。			
（二）风险控制措施			
1、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、券商等金融机构所发行的产品。			
2、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。			
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。			
4、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。			
三、对公司日常经营的影响			
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。			
四、决策程序的履行及独立董事意见			
公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，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。该事项尚需提交公司股东大会审议。			
独立董事认为:公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。			
五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况			
单位:万元			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]