（上接B085版）

资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，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厦门分行、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（以下简称“江苏金牌”）。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2021年12月31日，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。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	厦门银行同安支行	80102400002312	–	已销户
金牌厨柜	民生银行厦门同安支行	631680385	–	已销户
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100543967	1.73	–
江苏金牌	招商银行厦门分行	592906497210303	1.68	–
合计			3.41	

注：除上述所列示金额外，截至2021年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为1,900.00万元。

（二）2021年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商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（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《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2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	工商银行厦门同安支行	4100028519200202795	228.93	–
江苏金牌	招商银行厦门同安支行	592906497210858	2,018.40	–
合计	–	–	2,247.33	

注：除上述所列示金额外，截至2021年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为22,600.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

2、2021年非公开发行股票

详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度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、2019年公开发行可转换公司债券

2020年3月6日，公司召开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》，同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2020年度全部置换完毕。

2、2021年非公开发行股票

2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票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》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已置换募集资金1,589.86万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司于2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，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，使用不超过人民币 9,400万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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	收益(含税)	期末金额
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	68天结构性存款	保本浮动收益型	2020-12-23	3,000.00	68	17.05	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	99天结构性存款	保本浮动收益型	2020-12-23	3,900.00	90	32.26	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2020-12-28	2,500.00	7	4.59	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-2-26	600.00	17	0.66	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	33天结构性存款	保本浮动收益型	2021-3-1	3,000.00	33	4.52	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-3-16	500.00	30	0.67	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	90天结构性存款	保本浮动收益型	2021-3-24	3,000.00	90	24.71	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-1	900.00	14	0.86	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	14天结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-2	3,000.00	14	2.97	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	33天开放式结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-15	1,000.00	33	2.42	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	30天结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-20	2,000.00	30	5.34	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-20	500.00	16	0.86	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	2021-4-21	300.00	15	–	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	2021-5-6	900.00	11	0.37	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-5-17	1,700.00	29	2.76	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-5-17	2,000.00	10	–	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式存款	固定收益型	2021-5-28	2,000.00	18	3.73	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	结构性存款	固定收益型	2021-6-15	400.00	16	–	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2021-6-16	2,500.00	46	11.60	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-6-22	1,600.00	13	1.26	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2021-6-24	1,000.00	33	2.78	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款23天	固定收益型	2021-7-5	800.00	23	0.81	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款6天	固定收益型	2021-7-28	1,400.00	6	0.58	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款35天	固定收益型	2021-8-3	1,200.00	35	2.52	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款34天	固定收益型	2021-8-10	2,500.00	1	–	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款32天	保本浮动收益型	2021-8-12	2,500.00	32	6.81	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-9-7	800.00	41	1.24	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-9-14	500.00	42	1.41	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-9-14	2,000.00	30	5.31	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款61天	保本浮动收益型	2021-10-15	2,000.00	61	5.47	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-10-18	250.00	28	0.23	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-10-26	400.00	35	0.75	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-11-16	500.00	30	1.03	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2021-11-16	1,500.00	30	3.74	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-11-30	200.00	16	–	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-12-16	2,000.00	15	1.28	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2021-12-22	1,300.00	56	–	1,300.00
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	开放式结构性存款	固定收益型	2021-12-31	600.00	10	–	600.00
	合计			56,750.00		150.58	1,900.00

2、2021年非公开发行股票

公司于2021年7月7日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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 2.8亿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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额（万元）	投资期限（天）	收益(万元)（含税）	期末金额（万元）
中国工商银行厦门同安支行	7天通知存款	固定收益型	2021-6-21	22,900.00	7	16.48	
中国工商银行厦门同安支行	一天通知存款	固定收益型	2021-7-6	5,000.00	1	0.53	
中国工商银行厦门同安支行	一天通知存款	固定收益型	2021-7-6	2,900.00	1	0.71	100.00
中国工商银行厦门同安支行	一天通知存款	固定收益型	2021-7-6	5,000.00	1	0.53	
中国工商银行厦门同安支行	一天通知存款	固定收益型	2021-7-6	5,000.00	1	0.61	
中国工商银行厦门同安支行	一天通知存款	固定收益型	2021-7-6	5,000.00	1	0.61	
中国工商银行厦门同安支行	187天结构性存款	保本浮动收益型	2021-7-15	10,000.00	187	–	10,000.00
中国工商银行厦门同安支行	187天结构性存款	保本浮动收益型	2021-7-15	10,000.00	187	–	10,000.00
中国工商银行厦门同安支行	7天通知存款	固定收益型	2021-7-23	2,700.00	7	7.49	
中国工商银行厦门同安支行	结构性存款	固定收益型	2021-9-17	2,500.00	95	13.16	
中国工商银行厦门同安支行	结构性存款	固定收益型	2021-12-23	2,500.00	95	–	2,500.00
招商银行厦门同安支行	通知存款	固定收益类	2021/9/9	3,700.00	22	1.58	
招商银行厦门同安支行	通知存款	固定收益类	2021/9/9	3,726.00	8	0.80	
招商银行厦门同安支行	通知存款	固定收益类	2021/10/12	3,500.00	7	0.75	
招商银行厦门同安支行	通知存款	固定收益类	2021/11/3	2,500.00	8	0.03	
合计				86,926.00		43.30	22,600.00

（五）节余募集资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至本报告出具日，“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” 已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“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”结项，并拟将节余募集资金及专户利息共计78.77万元（具体以转出时为准）转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

截至本报告出具日，“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目”结项，并将节余募集资金及专户利息共计1.68万元转入 “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”的兴业银行厦门同安支行募集资金账户。

2、2021年非公开发行股票

2022 年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《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“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）1,346.60万元（具体以转出时为准）用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021年非公开发行股票

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021年非公开发行股票

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所认为，公司管理层编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构兴业证券认为：公司2021年度募集资金的存放及使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

附表1：

2021年度募集资金使用情况表
（2019年公开发行可转换公司债券）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	38,323.66	本年度投入募集资金总额	7,685.46
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	37,374.79
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

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	否	28,983.66（注1）	28,983.66	28,983.66	7,670.32	27,891.16	1,092.5	96.23%	2021年9月	-42.46	不适用（注2）	不适用
江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目	否	9,340.00（注1）	9,340.00	9,340.00	15.14	9,483.63	-143.63	101.54%	2020年12月	701.85	否（注3）	不适用
合计	–	38,323.66	38,323.66	38,323.66	7,685.46	37,374.79	948.87	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2020年因突发新冠肺炎疫情，募投项目的土建施工单位受复工进度、物流等多方面因素影响，募投项目土建及辅助设施的施工进度延后，同时国外设备采购、交付周期也出现延长，导致“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”募投项目无法按期完成，故公司决定将“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”达到预定可使用状态日期由原预计的2020年12月31日延期至2021年 9月30日。2021年4月7日，金牌厨柜召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同意“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”延期事项，金牌厨柜监事会、独立董事发表了同意意见。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（四）1.”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）1.”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之“三、（五）1.”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：公司本次发行费用共876.34 万元，公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目中扣除216.34万元；从江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目中扣除660万元。

注2：项目报告期内投产，尚处于爬坡期，尚未实现规模效益。

注3：因木门项目尚处于前期业务拓展阶段，尚未实现规模效益，同时受疫情影响，公司阶段性的调整了该项目的订单生产安排。

附表2：

2021年度募集资金使用情况表
（2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				27,953.89	本年度投入募集资金总额						1,717.17	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						3,307.03	
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						1,589.86	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目	否	22,653.89（注1）	22,653.89	22,653.89	–	–	22,653.89	0.00%	2022年12月	不适用	不适用	不适用
江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目	否	5,300.00（注1）	5,300.00	5,300.00	1,717.17	3,307.03	1,992.97	62.40%	2021年10月	306.96	不适用（注2）	不适用
合计	–	27,953.89	27,953.89	27,953.89	1,717.17	3,307.03	24,646.86	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）2.”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）2.”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之“三、（五）2.”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目中扣除。

注2：项目报告期内投产，尚处于爬坡期，尚未实现规模效益

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2022-010

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022年4月26日(星期二)上午10:00－11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心??（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2022年4月20日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月26日(星期二)上午10:00－11:30

（二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心??（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年4月26日11:00－12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

为提升交流效率，投资者可于2022年4月20日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

??本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2022-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月6日14点 00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司与泰国巨榔有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√
11	关于为公司工程代理商提供担保的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
13	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月12日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司2022年4月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603180	金牌厨柜	2022/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2022年4月27日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于2021年度财务决算报告的议案			
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2021年度利润分配预案的议案			
7	关于公司与泰国巨榔有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘2022年度审计机构的议案			
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案			
10	关于为子公司提供担保的议案			
11	关于为公司工程代理商提供担保的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
13	关于向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2022-014

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：金资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”）。
- 本次担保金额：公司为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币21,000万元，为成都金牌公司提供的担保金额不超过人民币5,000万元。
- 本次是否有反担保：无。
- 无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币21,000万元的综合授信提供担保，为成都金牌公司向金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，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

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

江苏金牌厨柜有限公司，成立于2014年1月6日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企