

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站上仔细阅读半年度报告全文。

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 半年度报告摘要

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
本报告期内公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

Table with 2 columns: 报告期, 期末余额. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣非净利润, etc.

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

2.2 主要财务数据

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 数量. Rows include 截至报告期末前10名普通股股东持股情况, 截至报告期末前10名无限售条件流通股股东持股情况.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,现将金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金牌厨柜”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

一、募集资金基本情况
(一)2021年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)10,017,513股,每股发行价1.00元,发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除发行费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实际募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]H121008640041号《验资报告》。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金3,902.00万元(其中:累计已投入募投项目金额3,901.79万元,银行手续费0.21万元),募集资金专户累计收到银行利息及购买理财产品收益共计1095.26万元,募集资金专户累计收到理财产品收益25,185.26万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为25,100.00万元,募集资金专用账户余额为85.26万元。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《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》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(2022年6月修订)(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司董事会、股东大会审议批准并执行。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

四、募集资金存放与使用情况专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金50,553.08万元(其中:累计已投入募投项目金额50,553.05万元,银行手续费0.03万元),募集资金专户累计收到银行利息及购买理财产品收益共计89.94万元;截至2023年6月30日,募集资金余额为25,556.79万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为21,800万元,募集资金专用账户余额为3,756.79万元。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

五、募集资金存放与使用情况专项报告
(二)募集资金使用情况
为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《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》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(2022年6月修订)(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司董事会、股东大会审议批准并执行。

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

六、募集资金存放与使用情况专项报告
(三)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

七、募集资金存放与使用情况专项报告
(四)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

八、募集资金存放与使用情况专项报告
(五)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

九、募集资金存放与使用情况专项报告
(六)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十、募集资金存放与使用情况专项报告
(七)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十一、募集资金存放与使用情况专项报告
(八)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十二、募集资金存放与使用情况专项报告
(九)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十三、募集资金存放与使用情况专项报告
(十)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十四、募集资金存放与使用情况专项报告
(十一)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

十五、募集资金存放与使用情况专项报告
(十二)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

注:上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店;直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。
二、报告期内门店变动情况
单位:家
表1:报告期内门店变动情况

应对行权价格进行相应的调整。因此,本激励计划的行权价格由26.41元/份调整为25.69元/份,计算过程为:P=P0-V=26.41-0.72=25.69元/份。
二、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日,公司就本次注销及本次调整事项已取得了必要的批准与授权;公司本次注销及本次调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的规定;公司尚需根据《公司法》等相关法规、法规的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记手续。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023年8月29日 董事会 转传代码:113670 转传简称:金23转债 证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-050

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2023年8月29日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议,公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间和方式符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建伟主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》
具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建伟、潘孝贞、温建北回避表决。

(四)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建伟、潘孝贞、温建北回避表决。

三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2023年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议,公司于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》
监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》
监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》
监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》
监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。
一、获得补助的基本情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金牌厨柜”)及下属子公司于2023年1月1日至2023年6月30日收到与收益相关的政府补助共计2,220.39万元,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 获得补助主体, 获得日期, 发放单位, 发生事由, 补助金额, 补助类型, 补助金额. Rows include 1. 厨柜事业部, 2023/1/20, 工信部, 第四届中国智能制造大会, 工信部智能制造专项资金, 与收益相关, 100.00, etc.

注:江苏金牌系先达子公司江苏金牌厨柜有限公司,厦门智客先达子公司厦门金牌厨柜家居科技股份有限公司,厦门智客先达子公司厦门智客先达智能家居科技股份有限公司。其他均为政府补助金额在5万元的项目金额合计。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助资金计入公司当期损益,具体会计处理以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告