

**兴业证券股份有限公司**  
**关于金牌厨柜家居科技股份有限公司**  
**募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对金牌家居募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	77,000.00万元
募集资金净额	75,977.48万元
募集资金到账时间	2023年4月21日

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

**二、本次募投项目结项及募集资金节余情况**

### （一）本次募投项目结项情况

截至 2026 年 1 月 26 日，公司募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。

结项名称	金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）
结项时间	2026 年 1 月 26 日
募集资金承诺使用金额	75,977.48 万元
募集资金实际使用金额	69,675.39 万元
节余募集资金金额	7,393.25 万元
节余募集资金使用用途	永久补充流动资金

注 1：以上数据为截至 2026 年 1 月 26 日数据（未经审计），其中“募集资金实际使用金额”包括累计已投入募集资金金额及应付未付金额，“应付未付金额”为基于合同总额及截至目前已支付金额的估计值。

注 2：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。

注 3：“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”计划投资内容不存在变更，内部单项的投入由于当时内外部环境变化影响较原投资计划有所调整，属于该募投项目资金的内部调配，不涉及募投项目变更或变相改变募投项目用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

### （二）募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

### 三、节余募集资金的使用计划

为合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计 7,393.25 万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该募投项目的募集资金专

户，直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中，实际支付金额以最终结算金额为准，如专户保留的资金低于最终结算金额，不足部分将以自有资金支付；如全部款项支付完成后，该专户仍有节余，将直接用于永久补充流动资金。此后，公司将及时注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

#### **四、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响**

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升公司资金使用效率，满足公司业务发展需求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

#### **五、本次事项履行的审议程序**

2026年1月29日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，同意公司将“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经上市公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过。该公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

黄熙

黄熙

石彬

石彬



2026年1月29日