

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-003

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

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：兴业银行股份有限公司厦门同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行；

●委托理财金额：35200 万元；

●委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：民生银行挂钩利率结构性存款；委托理财期限：2020年1月7日-2020年4月7日；

2、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；委托理财期限：2020年1月3日-2020年4月3日；

3、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；委托理财期限：2020年1月3日-2020年2月3日；

4、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款；委

托理财期限：2020年1月3日-2020年2月3日；

5、产品名称：厦门银行结构性存款；委托理财期限：2020年1月2日-2020年2月12日。

●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”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，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》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

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，公司使用闲置募集资金进行现金管理，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

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2007号文核准，向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金392,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币6,600,000.00元(含税)后,实收募集资金为人民币385,400,000.00元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年12月19日出具闽华兴所(2019)验字F-004号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	投资期限	预计年化 收益率	收益 类型	是否构成 关联交易
民生银行厦门同安支行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	6000	2020年1月7日至2020年4月7日	3.6%	保本浮动收益型	否
兴业银行厦门同安支行	银行理财产品	企业金融结构性存款	10000	2020年1月3日至2020年4月3日	3.6%	保本浮动收益型	否
兴业银行厦门同安支行	银行理财产品	企业金融结构性存款	5200	2020年1月3日至2020年2月3日	3.35%	保本浮动收益型	否
招商银行厦门分行	银行理财产品	挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	8000	2020年1月3日至2020年2月3日	3.4%	保本浮动收益型	否
厦门银行同安支行	银行理财产品	结构性存款	6000	2020年1月2日至2020年2月12日	3.45%	保本浮动收益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、民生银行委托理财合同主要条款

发行主体	中国民生银行股份有限公司
产品名称	挂钩利率结构性存款
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	SDGA200081D
认购金额	6000 万
产品起息日	2020.年 1 月 7 日
产品到期日	2020 年 4 月 7 日
产品预期收益率	3.6%

2、兴业银行委托理财合同主要条款

发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	企业金融结构性存款
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	—
认购金额	10000 万
产品起息日	2020.年 1 月 3 日
产品到期日	2020 年 4 月 3 日
产品预期收益率	3.6%

3、兴业银行委托理财合同主要条款

发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	企业金融结构性存款
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	—
认购金额	5200 万
产品起息日	2020.年 1 月 3 日
产品到期日	2020 年 2 月 3 日
产品预期收益率	3.35%

4、招商银行委托理财合同主要条款

发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	挂钩黄金三层区间一个月结构性存款
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	—
认购金额	8000 万
产品起息日	2020.年 1 月 3 日
产品到期日	2020 年 2 月 3 日
产品预期收益率	3.4%

5、厦门银行委托理财合同主要条款

发行主体	厦门银行股份有限公司
产品名称	结构性存款
保本类型	保本浮动收益型

产品代码	CK1904684
认购金额	6000 万
产品起息日	2020.年 1 月 2 日
产品到期日	2020 年 2 月 12 日
产品预期收益率	3.45%

（二）委托理财的资金投向

主要资金投向为银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方兴业银行(601166)、招商银行(600036)、民生银行(600016)均为上市的股份制商业银行。交易对方兴业银行、招商银行、民生银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

本次委托理财的交易对方厦门银行为拟上市的股份制商业银行。公司控股股东厦门市建潘集团有限公司持有交易对方厦门银行 1.26% 的股权，厦门银行不属于上市规则规定的关联人，与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,853,448,529.49	2,010,204,813.81
负债总额	867,607,706.52	963,240,663.67
净资产	985,840,822.97	1,046,964,150.14
经营活动产生的现金流量净额	325,384,359.32	232,638,825.08

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的低风险产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意继续使用不超过 2800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

2、公司于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第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 3.8 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，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。

独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金适时进行现金管理。

保荐机构认为：公司使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行产品（或具有类似风险等级的产品），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
					本金金额（万元）
1	银行理财产品	700.00	700.00	0.67	—
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.68	—
3	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	7.89	—
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.86	—
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.96	—
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.07	—
7	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	12.90	—
8	银行理财产品	6000	未到期	—	6000

9	银行理财产品	10000	未到期	—	10000
10	银行理财产品	5200	未到期	—	5200
11	银行理财产品	8000	未到期	—	8000
12	银行理财产品	6000	未到期	—	6000
合计		48,700.00	13,500.00	40.03	35200
最近 12 个月内单日最高投入金额					35200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					35.82%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.19%
目前已使用的理财额度					35200
尚未使用的理财额度					5600
总理财额度					40800

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日