

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

暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见

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，对金牌家居暂时调整募投项目部分场地用途进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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、“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的基本情况

“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”总投资额为 101,854.21 万元，其中以募集资金投入金额为 77,000.00 万元。项目建成后，将进一步优化公司全国生产布局，增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力，助力公司深耕中西部市场，强化区域服务力、竞争力与品牌影响力。

截至 2026 年 1 月 26 日，该项目累计已投入募集资金金额 69,675.39 万元（未

经审计数，含应付未付金额），资金投资进度为 91.71%。目前该项目已经结项，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，具体详见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-002）。

三、拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况

截至目前，该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成，且已投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂严峻、房地产行业景气度阶段性下行，以及定制家居行业竞争加剧等，国内家具家装需求阶段性减少，行业整体面临承压，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，同时提升募投项目资产收益率，公司拟将募投项目部分闲置场地对外出租给上下游供应链服务商。

四、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响

本次暂时调整将募投项目部分闲置场地出租给上下游供应链服务商，有助于深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力；同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率。

此次暂时调整符合公司供应链发展战略，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

（一）审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日分别召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会、可转债债券持有人会议审议。

（二）相关意见

1、董事会审计委员会的意见

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，审计委员会认为：公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，将闲置场地出租给上下游供应链服务商，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率，以及进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项，并提交公司董事会审议。

2、董事会的意见

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，董事会认为：公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，将闲置场地出租给上下游供应链服务商，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率，以及进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需公司股东大会、可转债债券持有人会议审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

金牌家居暂时调整募投项目部分场地用途的事项已经上市公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需通过股东大会、可转债债券持有人会议审议。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。

综上所述，保荐机构对金牌家居本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项无异议。

(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暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

黄熙

黄熙

石彬

石彬



兴业证券股份有限公司

2026年2月10日