

**金牌厨柜家居科技股份有限公司**  
**关于实施 2020 年年度利润分配方案后**  
**调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告**

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：**

1、本次非公开发行股票发行价格由 40.87 元/股调整为 28.55 元/股；

2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 6,997,797 股（含 6,997,797 股）调整为不超过 10,017,513 股（含 10,017,513 股）。

**一、 公司本次非公开发行股票方案**

**（一） 定价基准日、发行价格及定价原则**

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日（2020 年 7 月 24 日）。发行价格为 40.87 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则公司将对发行价格进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $P1$  为调整后发行价格，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ 。

## （二）发行数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开发行募集资金总额不超过 28,600.00 万元，发行价格为 40.87 元/股，因此，本次非公开发行股票数量不超过 6,997,797 股（含本数），且未超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

其中，厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）拟认购股份数量为 4,826,522 股；温建怀先生拟认购股份数量为 1,302,765 股；潘孝贞先生拟认购股份数量为 868,510 股。

若本次非公开发行股票金额和数量因中国证监会审核要求由发行人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调整的，发行对象的股票认购数量和金额相应予以调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

注：公司本次非公开发行股票方案已经获得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的批复》（证监许可【2020】3578号）。

## 二、公司 2020 年年度权益分派情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本（103,260,031 股）为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（含税）。

公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站公告刊登《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，除权（息）日为 2021 年 5 月 21 日。

### 三、公司本次非公开发行股票的发价价格及发行数量的调整情况

公司 2020 年年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行股票发价价格和发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

#### （一）发价价格的调整

本次非公开发行股票发价价格由 40.87 元/股调整为 28.55 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发价价格=（调整前的发价价格-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）=（40.87 元/股-0.9 元/股）/（1+转增股本率 0.4）=28.55 元/股。

#### （二）发行数量的调整

本次非公开发行募集资金总额不超过 28,600.00 万元，因此，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 6,997,797 股（含 6,997,797 股）调整为不超过 10,017,513 股（含 10,017,513 股）。其中，建潘集团拟认购股份数量由 4,826,522 股调整为 6,909,282 股；温建怀先生拟认购股份数量由 1,302,765 股调整为 1,864,939 股；潘孝贞先生拟认购股份数量由 868,510 股调整为 1,243,292 股。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。  
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年5月24日