

厦门松霖科技股份有限公司 关于公司2020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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费用4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,088.47
截至期初累计 发生额	项目投入 B1	27,165.67
	利息收入净额 B2	178.66
本期发生额	项目投入 C1	17,805.94
	利息收入净额 C2	162.15
截至期末累计 发生额	项目投入 D1=B1+C1	44,971.61
	利息收入净额 D2=B2+C2	340.81

应结余募集资金	E=A-D1+D2	4,457.67
实际结余募集资金	F	4,457.67
差异	G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	项目名称
本公司	中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行	35150198050109661119	44,206,253.30	活期存款	花洒及其配件扩产及技改项目
本公司	兴业银行股份有限公司	129910100100569225	369,467.14	活期存款	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目
漳州松霖公司	招商银行股份有限公司厦门海天	592905895210903	999.07	活期存款	项目

	支行				
合 计			44,576,719.51		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2019 年 9 月 6 日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 18,099.82 万元，其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 14,990.76 万元，花洒及其配件扩产及技改项目 3,109.06 万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785 号）。

3. 闲置募集资金用于现金管理

根据公司 2019 年 9 月 6 日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过闲置募集资金人民币 30,000.00 万元进行现金管理，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

关于增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点情况说明：公司于 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，根据项目实施情况，增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路 298 号。

该事项未改变募集资金的用途和实施方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，松霖科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：松霖科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、上网披露的公告附件

(一)广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

(二)天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门松霖科技股份有限公司 2020 年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]				49,088.47		本年度投入募集资金总额				17,805.94		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				44,971.61		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	否	34,744.47	34,744.47	未作分期承诺	11,511.05	34,879.92	不适用	100.39	2020年1月	7,316.87	是[注 2]	否
花洒及其配件扩产及技改项目	否	14,344.00	14,344.00	未作分期承诺	6,294.89	10,091.69	不适用	70.35	否[注 3]	1,811.75	是	否
合 计	—	49,088.47	49,088.47		17,805.94	44,971.61		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2019年度公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目18,099.82万元,其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元,花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						报告期无						
募集资金其他使用情况						不适用						

[注 1] 本公司实际收到募集资金总额为人民币 50,800.55 万元,扣减直接支付的发行费用 1,712.08 万元后,实际募集资金净额为 49,088.47 万元

[注 2] 根据该项目可行性研究报告,正常达产后承诺效益为 9,553.98 万元。项目建设周期预计为 3 年,其中建设第二年预计投产率为 70%,建设第三年预计投产率为 82%,本年度为建设第二年投产率为 70%,按照投产率计算的承诺效益为 6,687.79 万元,实现预计效益

[注 3] 该项目为扩产及技改项目,虽未达到预定可使用状态但在建设过程中仍实现产能提升,实现部分效益