

厦门松霖科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2100号

厦门松霖科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供松霖科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为松霖科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

松霖科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松霖科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

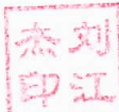
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

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。



中国注册会计师：程志刚 

中国注册会计师：刘江杰 

二〇二一年四月九日

厦门松霖科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,并经贵所同意,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:人民币万元

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	27,165.67
	利息收入净额	178.66
本期发生额	项目投入	17,805.94
	利息收入净额	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》(2020年12月修订)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
漳州松霖公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	592905895210903	999.07	活期存款	搬迁及扩产项目
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. 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

厦门松霖科技股份有限公司

二〇二一年四月九日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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	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	不适用	70.35	否[注 3]	1,811.75	是	否
合 计	—	49,088.47	49,088.47		17,805.94	—	—	—		—	—
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
<p>[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</p> <p>[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</p> <p>[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</p>	



营业执照

(副本)

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2021年03月18日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

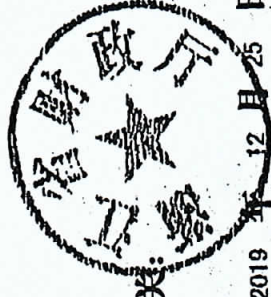
国家市场监督管理总局监制

仅为 厦门松霖科技股份有限公司 2020 年度报告 之目的而提供文件
件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送给披露。

证书序号: 0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

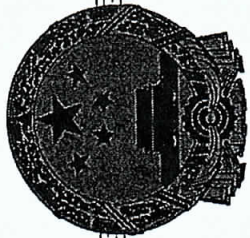
执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011) 25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制



厦门松霖科技股份有限公司2020年度报告之目的
 而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特
 殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不
 得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

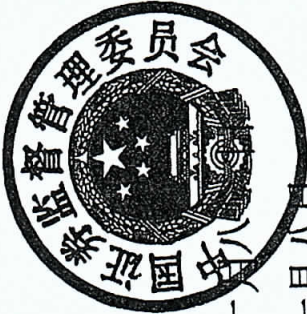
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 天健
发证时间: 二〇一一年十一月八日

有效期至: 二〇一二年十一月八日



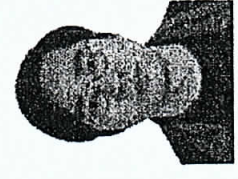
仅为厦门松霖科技股份有限公司2020年度审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送



仅为厦门松霖泵业科技股份有限公司2020年度审计报告
 之目的而提供文件复印件
 仅用于说明 程志可 刚是中国注册会计师
 未经 本人 同意
 此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方复制或披露。

67

姓名 程志可
 性别 男
 出生日期 1972-09-24
 工作单位 天健会计师事务所 特别普通合伙
 身份证号码 342824197209243238



证书编号: 330600010340

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1997 09 29

发证日期:

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



第 01 册

339

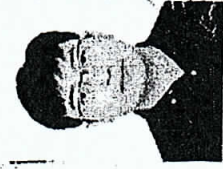


仅为厦门松霖科技之目的而提供文件的复印件
 仅用于说明刘江杰是中国注册会计师
 未经本人 (特别普通合伙)
 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传达或披露

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

姓名 刘江杰
 Full name 男
 Sex 1985-03-11
 出生日期 天健会计师事务所 (特殊普通合
 Date of birth 伙)
 工作单位
 Working unit 342921198503172734
 身份证号
 Identity card No.



证书编号: 3300000012024
 No. of Certificate
 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2009 年 06 月 27 日
 发证日期: 2009 年 06 月 27 日
 Date of Issuance



年 /y
 月 /m
 日 /d