

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

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，对松霖科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（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，松霖科技由广发证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购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 4,713.45 万元后的募集资金为 50,800.55 万元，已由广发证券于 2019 年 8 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 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

2020 年公司实际使用募集资金 17,805.94 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 162.15 万元；累计已使用募集资金 44,971.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 340.81 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,457.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，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》，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”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同广发证券于 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连同广发证券于 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。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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	募投项目	募集资金余额	备注
松霖科技	中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行	35150198050109661119	花洒及其配件扩产及技改项目	44,206,253.30	活期存款
松霖科技	兴业银行股份有限公司厦门分行	129910100100569225	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	369,467.14	活期存款
漳州松霖	招商银行股份有限公司厦门海天支行	592905895210903	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	999.07	活期存款
合 计			-	44,576,719.51	-

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2020 年公司募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意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、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际未使用闲置募集资金进行现金管理。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2020 年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

2020 年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

2020 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

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。

附表：2020 年度募集资金使用情况对照表

附表

2020 年度募集资金使用情况对照表

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	11,511.0	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 9 月 6 日公司召开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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 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

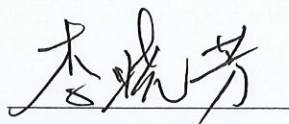
[注 1] 本公司实际收到募集资金总额为人民币 50,800.55 万元，扣减直接支付的发行费用 1,712.08 万元后，实际募集资金净额为 49,088.47 万元

[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

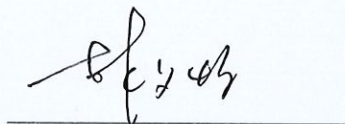
[注 3] 该项目为扩产及技改项目，虽未达到预定可使用状态但在建设过程中仍实现产能提升，实现部分效益

(本页无正文,为《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专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



李晓芳



林义炳



2021年 10 月 12 日