

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕9722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）董事会编制的截至2021年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松霖科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了松霖科技公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郑俭



中国注册会计师：

李志媛



二〇二一年十月十三日

厦门松霖科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日 余额	备注
厦门松霖科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行	35150198050109661119	14,344.00	0.00	花洒及其配件扩产及技改项目
厦门松霖科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	129910100100569225	36,456.55	37.00	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目
漳州松霖智能家居有限公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	592905895210903	0.00	0.10	
合计			50,800.55	37.10	

上述前次募集资金投资项目均已实施完毕并予以结项，其中“花洒及其配件扩产及技改项目”节余募集资金 44,896.59 元已于 2021 年 6 月 25 日转入公司自有资金账户；“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”节余募集资金 371,074.66 元已于 2021 年 7 月 5 日、7 月 6 日转入公司自有资金账户。公司已完成上述募集资金专户的销户手续。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

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。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

使用闲置募集资金用于现金管理的情况说明

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》，公司拟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 2021 年 6 月 30 日，本公司未使用闲置募集资金用于现金管理。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目均已实施完毕并予以结项，前次募集资金净额 49,088.47 万元已全部投入募投项目使用，募集资金账户余额均为募集资金银行存放产生的利息结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门松霖科技股份有限公司

二〇二一年十月十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

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：49,088.47[注 1]						已累计使用募集资金总额：49,400.25				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：49,400.25				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年：27,165.67				
						2020 年：17,805.94				
						2021 年 1-6 月：4,428.64				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]	
1	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	34,744.47	34,744.47	34,879.92	34,744.47	34,744.47	34,879.92	135.45	2020 年 1 月
2	花洒及其配件扩产及技改项目	花洒及其配件扩产及技改项目	14,344.00	14,344.00	14,520.33	14,344.00	14,344.00	14,520.33	176.33	2021 年 3 月
合 计			49,088.47	49,088.47	49,400.25	49,088.47	49,088.47	49,400.25	311.78	

[注 1] 本公司实际收到募集资金总额为 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] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存放产生利息的投入

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	81.45%	完全达产当年净利润 9,553.98 万元	不适用	不适用	7,316.87	3,284.06	10,600.93	是[注]
2	花洒及其配件扩产及技改项目	85.16%	完全达产当年净利润 5,275.34 万元	不适用	不适用	1,811.75	4,127.55	5,939.30	是[注]

[注]项目建设周期预计为 3 年，建设期以每期的投产率来折算承诺效益，项目基本实现预计效益