

# 厦门松霖科技股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 1-6 月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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 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《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	60,080.80
截至期初累计发生额	项目投入	18,341.67
	利息收入净额	1,329.51
本期发生额	项目投入	7,517.29
	利息收入净额	397.79

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 25,858.96
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,727.31
应结余募集资金	E=A-D1+D2	35,949.15
实际结余募集资金	F	35,949.15
差异	G=E-F	0

## 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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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》，本公司及全资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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信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2024年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币 元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901012900175340	197,024,896.30	
漳州松霖公司	兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100800606	16,466,639.11	
合 计			213,491,535.41	

注：募集资金专户余额与实际结余募集资金差额14,600.00万元系闲置募集资金用于现金管理的部分，详见本报告三(一)2之说明

## 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

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，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》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 14,600.00 万元，包括兴业银行封闭式结构性存款 14,600.00 万元、兴业银行通知存款 0 万元。

(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**

本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**

本期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

厦门松霖科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				60,080.80	本年度投入募集资金总额					7,517.29		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					25,858.96		
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 [注]	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
美容健康及花洒扩产及技改项目	否	61,000.00	60,080.80	60,080.80	7,517.29	25,858.96	-34,221.84	43.04	2024 年	不适用	不适用	否
合 计	—	61,000.00	60,080.80	60,080.80	7,517.29	25,858.96	-34,221.84	—	—		—	—
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					不适用							
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	<p>2024年4月19日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4.00亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。</p> <p>截至2024年06月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为14,600.00万元，包括兴业银行封闭式结构性存款14,600.00万元、兴业银行通知存款0.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年06月30日，公司募投项目尚未完工，募集资金结余35,949.15万元，将继续投入募投项目建设。
募集资金其他使用情况	不适用

[注]公司本次发行可转换公司债券的募集资金承诺投资总额61,000.00万元，扣除发行费用后的可用募集资金净额为60,080.80万元