

国泰君安证券股份有限公司

关于厦门松霖科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“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”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经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）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币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。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，实际募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2022]384号”《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与本保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	可用募集资金净额（万元）	实施主体
美容健康及花洒扩产及技改项目	61,586.50	61,000.00	60,080.80	-
其中：美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目	21,251.77	26,000.00	26,000.00	松霖科技
松霖塑料制品改扩建项目	4,859.65			
漳州松霖智能家居有限公司三期项目	35,475.08	35,000.00	34,080.80	漳州松霖智能家居有限公司

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），拟投资的产品安全性高、流动性好，且不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品。投资产品不得质押。

（三）现金管理金额及期限

公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的总额不超过 30,000.00 万元人民币（含）。

（四）募集资金余额

截止 2022 年 8 月 19 日公司募集资金专项账户存储余额如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）	专户用途
厦门松霖科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 厦门分行	8114901012900175340	258,924,106.94	美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目、松霖塑料制品改扩建项目
漳州松霖智能	兴业银行股	129910100100800606	338,910,717.88	漳州松霖智能家

家居有限公司	份有限公司 厦门文滨支行			居有限公司三期 项目
--------	-----------------	--	--	---------------

（五）投资决策及实施方式

根据公司章程、投融资管理制度等规定，本次计划投资最高额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度由公司董事会审议批准。在上述投资额度（即30,000.00万元人民币）范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、风险分析及风险控制措施

尽管保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品）属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可

以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、履行的审议程序

公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、监事会、独立董事专项意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序,符合《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

同意公司及子公司在决议有效期内使用最高不超过人民币 30,000.00 万元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司及子公司本次使用最高不超过 30,000.00 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

八、本保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

（1）松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

（2）在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

黄仕宇

黄仕宇

陈根勇

陈根勇



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 8 月 24 日