

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-063
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：银行结构性存款
- 本次受托方：兴业银行厦门文滨支行
- 本次赎回金额：人民币 6,900 万元
- 本次投资金额：人民币 8,200 万元
- 已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
- 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过

12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、本次闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于近日赎回前期以闲置募集资金人民币 6,900 万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	投入金额 (万元)	预计年化收益率	存续 期限	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款产品	结构性 存款	6,900	收益率上限：2.46% 收益率下限：1.50%	184 天	6,900	2.46%	85.57

二、本次实施现金管理的情况概述

（一）目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

（二）金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 8,200 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为 2022 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

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。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称松霖越南公司）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，公司、松霖越南公司、保荐机构

与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、松霖越南公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（四）实施方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	存续 期限	收益类型	结构化 安排	是否 构成 关联 交易
兴业银行厦 门文滨支行	存款 产品	结构性 存款	8,200	收益率上限： 1.63% 收益率下限： 1.00%	29.65-48.34	132 天	保本浮动 收益型	无	否

（五）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

三、审议程序

2024 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，均以全票赞成，0 票反对，0 票弃权，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 3.50 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。

本次事项无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

（二）风险控制措施

公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资于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，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

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投资产品投向、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、监事会将对资金使用权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、公司募集资金项目建设和日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币元

主要会计数据	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,364,103,578.46	4,288,477,044.03
负债总额	1,189,647,911.73	1,057,648,584.86
资产净额	3,174,455,666.73	3,230,828,459.47
主要会计数据	2024 年年度（经审计）	2025 年半年度（未经审计）
归母净利润	446,415,013.59	93,087,255.10
经营活动产生的现金流量净额	603,604,338.10	130,316,920.83

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币 8,200 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.47%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.54%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.91%。

（二）对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	存款产品	11,500	11,500	27.88	-
2	存款产品	4,500	4,500	30.81	-
3	存款产品	3,000	3,000	10.36	-
4	存款产品	7,500	7,500	81.37	-
5	存款产品	8,000	8,000	90.05	-
6	存款产品	7,700	7,700	11.49	-
7	存款产品	2,800	2,800	10.27	-
8	存款产品	800	800	2.07	-
9	存款产品	10,700	10,700	27.66	-
10	存款产品	1,400	1,400	15.95	-
11	存款产品	1,300	1,300	6.09	-
12	存款产品	1,500	1,500	4.10	-
13	存款产品	6,900	6,900	85.57	-
14	存款产品	500	500	2.54	-
15	存款产品	800	800	0.56	-
16	存款产品	200	200	0.03	-
17	存款产品	100	100	0.23	-
18	存款产品	200	200	0.37	-
19	存款产品	1,600	1,600	2.98	-
20	存款产品	100	100	0.13	-
21	存款产品	400	400	0.22	-
22	存款产品	200	200	0.11	-
23	存款产品	2,900	2,900	4.29	-
24	存款产品	5,600	5,600	19.07	-
25	存款产品	500	500	1.11	-
26	存款产品	3,600	3,600	21.63	-
27	存款产品	100	100	0.21	-
28	存款产品	200	200	0.05	-
29	存款产品	1,600	1,600	3.40	-

30	存款产品	400	400	0.39	-
31	存款产品	200	200	0.05	-
32	存款产品	4,500	未到期	未到期	4,500
33	存款产品	1,500	未到期	未到期	1,500
34	存款产品	1,300	未到期	未到期	1,300
35	存款产品	2,500	未到期	未到期	2,500
36	存款产品	2,100	未到期	未到期	2,100
37	存款产品	8,200	未到期	未到期	8,200
合计		106,900	86,800	461.04	20,100
最近12个月内单日最高投入金额				26,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)				8.35%	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年经审计净利润(%)				1.03%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				20,100	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				14,900	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				35,000	

注：

1.最近12个月统计期间为2024年9月18日至2025年9月17日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年9月19日