

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕44 号）的规定，将本公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际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）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 7 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项 目	金 额
一、募集资金总额	61,000.00
减：直接支付发行费用	919.20
二、募集资金净额	60,080.80
减：	
以前年度已使用金额	41,154.05
本年度使用金额	1,283.35
现金管理金额	-
汇兑损失	17.96
永久补流	20,359.97
加：	
募集资金利息收入净额	2,734.53
三、报告期期末募集资金余额	-

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，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。

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”，实施主体由本公司、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（以下简称越南松霖公司）。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，本公司、越南松霖公司、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》，本公司、越南松霖公司、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。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金监管账户已全部销户，具体如下：

金额单位：人民币元

发行名称		2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 26 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
本公司	兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100881828	-	已销户
	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901012900175340	-	已销户
越南松霖公司	中国建设银行股份有限公司胡志明市分行	601000010958	-	已销户
		601000010966	-	已销户
漳州松霖公司	兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100800606	-	已销户
合 计			-	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 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除了变更募投项目外不存在其他异常情况。

3. 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。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期不存在以募集资金置换先期投入项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，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2.20亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，使用期限为自前次授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日（2025年12月15日）孰早起12个月内有效。

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022 年公开发行可转债								
募集资金到账时间		2022 年 7 月 26 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息
本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20250829 号	封闭式	1,500	2025/8/29	2026/2/27	2026/2/27	-	1.95%	14.58
本公司	兴业银行厦门文滨支行	大额存单	大额存单	1,300	2025/8/28	2026/2/28	2026/2/28	-	1.30%	8.45
本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20250901 号	封闭式	2,500	2025/9/1	2026/2/27	2026/2/27	-	1.95%	23.91
本公司	兴业银行厦门文滨支行	大额存单	大额存单	2,100	2025/8/29	2026/2/28	2026/2/28	-	1.30%	13.65
本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20250918 号	封闭式	8,200	2025/9/18	2026/1/28	2026/1/28	-	1.63%	48.34
本公司	兴业银行厦门文滨支行	七天通知	七天通知存款	1,700	2026/3/3	2026/3/31	2026/3/31	-	0.75%	0.99
本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20260304A 号	封闭式	7,800	2026/3/4	2026/3/31	2026/3/31	-	1.00%	5.77
本公司	兴业银行厦门文滨支行	七天通知	七天通知存款	3,100	2026/3/3	2026/5/14	2026/5/14	-	0.75%	4.65

本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20260304B 号	封闭式	7,900	2026/3/4	2026/5/14	2026/5/14	-	1.95%	29.97
本公司	兴业银行厦门文滨支行	七天通知	七天通知存款	300	2026/3/31	2026/5/14	2026/5/14	-	0.75%	0.28
本公司	兴业银行厦门文滨支行	兴银厦文支结存字 MS20260401 号	封闭式	8,000	2026/4/1	2026/5/14	2026/5/14	-	1.95%	18.38

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司2026年5月15日召开的2025年年度股东会会议审议通过了上述议案。

截至2026年6月30日，募集资金投资项目已结项，节余的募集资金余额20,359.97万元永久补充流动资金，募集资金监管账户已全部销户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

（一）在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关四方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

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

发行名称					2022 年公开发行可转债								
募集资金到账日期					2022 年 7 月 26 日								
募集资金总额					60,080.80								
本年度投入募集资金总额					1,283.35								
已累计投入募集资金总额					42,437.40								
变更用途的募集资金总额					35,392.66								
变更用途的募集资金总额比例					58.91%								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 [注 1]	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	生产建设	是	61,000.00	26,540.17	26,540.17	—	26,540.17	—	100.00	2024 年 9 月	1,569.35 [注 2]	否	是

越南生产基地一期建设项目	生产建设	否	—	35,392.66	35,392.66	1,283.35	15,897.23	-19,495.43	44.92	2026年4月	4,602.31	是 [注3]	否
合 计	—	—	61,000.00	61,932.83 [注1]	61,932.83	1,283.35	42,437.40	-19,495.43	—	—	6,171.66	—	—
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						鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中的花洒等厨卫产品部分产能向越南转移。依托公司的底层制造共享能力及外协供应链资源对国内产能结构进行调整，公司将利用释放出的国内资源发展美容健康类产品。原募集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模并后续以自有资金及其他资金投入，剩余募集资金全部投入新募投项目“越南生产基地一期建设项目”。							
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						截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计0万元。							
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 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目已结项，节余的募集资金余额 20,359.97 万元永久补充流动资金，募集资金监管账户已全部销户。 截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金节余的形成原因：（1）在原募投项目“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”后，因越南外汇审批流程原因，募投项目支出 6,880.13 万元无法以募集资金支付，只能以自有资金先行支付；（2）项目计划投入铺底流动资金 8,664.91 万元，铺底流动资金实际使用募集资金投入 2,814.98 万元，后续将以自有资金持续投入；（3）在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，获得理财收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，累计实现理财收益、利息、手续费、汇兑损失之净额约 2,674.37 万元；（4）项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、未到期的质保金；（5）在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]根据 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至 2024 年 9 月 27 日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金 26,540.17 万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额 61,932.83 万元较可转债募集资金净额 60,080.80 万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

[注 2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以 2024 年 10 月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益 5,746.81 万元

[注 3]公司根据募投项目“越南生产基地一期建设项目”可行性效益分析，“越南生产基地一期建设项目”2026 年预计可实现净利润 5,116 万元，折算后预计上半年净利润 2,558 万元,越南松霖 2026 年 1-6 月完成净利润 4,602.31 万元,效益完成率 179.92%

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用