厦门松霖科技股份有限公司

公司代码:603992 公司简称:松霖科技

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.03元(含税),不进行送股及资本公积金转增股本,上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松霖科技	603992	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴朝华	林建华
办公地址	厦门市海沧区阳光西路298号	厦门市海沧区阳光西路298号
电话	0592-3502118	0592-3502118
电子信箱	irm@solex.cn	irm@solex.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及主要产品

公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力,将研发创新与工业设计融入产品。按照业务定位分为品类IDM业务和“松霖·家”业务两大类,其中品类IDM业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类,致力于为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品,同时也在不断扩充新品类、扩大客户群体,不断提升产品竞争力,实现战略升级。

2.1.1 品类IDM业务

公司主要通过IDM模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品,包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、智能马桶等。公司的家具品类主要针对与人体互动性更高的产品,目前主要产品为浴室柜、沙发、床等智能家居产品。同时公司通过整合原有行业优势和市场需求,将品类拓展至美容健康品类,主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。

2.1.2 “松霖·家”业务

公司经过多年的不断探索、实验与研发,逐步形成了重大战略性业务“松霖· 家”。该业务由松霖家居子公司运营。

“松霖·家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势,创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的自有品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状,“松霖· 家”将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。“松霖·家”模式是全新独创的模式,目前市场上暂没有公司真正涉足该模式。

“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者,在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式,为客户提供全方位的新体验。

2020年上半年,第一家“松霖·家”在厦门开业运营,这标志着“松霖·家”战略正式扬帆启航。

2.2 经营模式

IDM(Innovation Design Manufacturer,创新设计制造商)模式是对传统ODM模式的升级和优化,由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究,提出产品创新概念,形成完整的产品策划方案,并由公司自行完成产品创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权,包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的,符合行业特点和发展趋势的,极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式,其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

2.2.1 研发模式

公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门,以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合,新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求,从而充分保证研发以市场需求为导向,提高新品研发的转化率。

公司还设有智能电子技术研发中心,为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库,各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。

2.2.2 采购模式

公司制定完备的管理制度和标准体系,严格执行供应商引入和持续评价机制,并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

公司采购主要包括原材料采购和零配件采购,对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发,经物流部、质量部审核评估后,由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解, 物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。

公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素,在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件,因其在规格型号、适配产品等方面差异较大,公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸,并规定生产期限,经检验合格后确认采购。

2.2.3 生产模式

公司主要采取以市场为导向,以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场,具有多批次、小批量的采购特点,不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大,需根据客户的订单要求进行定制化生产,绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主,辅以工序外协生产的生产方式,外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。

2.2.4 销售模式

公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售,该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商,不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

“松霖·家” 业务采取直接面向终端消费者, 在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式,为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

2.3 行业情况说明

2.3.1 厨卫行业

根据国家统计局数据显示,2020年我国住宅商品房销售面积为15.5亿平方米,同比增长3.2%,增速与近两年比略有上升。根据国家统计局的数据,2020年我国城镇化率超过60%,相较于发达国家80%左右的城镇化率,中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设,城镇化率的不断提升,住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求,从而促进厨卫配件行业的发展。

国际市场同样呈上升趋势,发达国家的宏观经济状况逐渐好转,且根据美国商务部数据显示,自2011年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。除上述发达国家市场外,以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展,城市化进程不断快速推进,对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外,随着美国待售存量房创下历史新低,存量房将迎来价格升值,据美国厨房及浴室产品协会(NKBA)研究报告预测,在供应链缺和潜在需求的双重推动下,2020-2023年间,总房价将升值约31%,这将间接推动房屋改造而非购置新房,二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求,这种需求随着时间的推移日益迫切。

公司目前业务处于行业领先地位,主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会通过不断地加大研发力度以保持创新的领先优势,增强在行业内的话语权。

2.3.2 家具行业

家具行业目前属于成熟期,且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

根据亿欧2019年的相关报告,全球家居家装行业市场规模为34,801.5亿美元,并将在2020-2024年内以4.95%的年复合增长率持续增长。2024年,全球家居家装市场规模将达到44,310.9亿美元。

目前,越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术、旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。

2.3.3 美容健康行业

随着生活消费水平不断提高,人们更注重皮肤、口腔的清洁和保养,推动了美容健康和个人护理产品市场的快速增长。近年来,以小型个人美容仪为主的美容健康市场逐步兴起,为消费者提供日常的美容保健需求。目前,全球美容仪行业处于较快的发展阶段,据P&S Market Research分析称,美国家用美容仪器销售额年平均增长19.3%,主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。

据国泰证券和欧睿国际估计,到2020年,仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从2018年的22.4亿元人民币增加至82.6亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品,中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下,公司美容健康品类产品将拥有良好的市场前景。

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,721,453,526.52	2,375,690,328.08	14.55	1,601,064,064.58
营业收入	2,034,815,979.04	1,738,628,793.43	17.04	1,758,667,132.37
归属于上市公司股东的净利润	270,492,131.67	234,178,922.82	15.51	236,195,346.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,607,659.81	231,830,021.70	-3.55	238,859,735.88
归属于上市公司股东的净资产	2,006,350,869.61	1,806,450,411.63	11.07	1,146,195,913.51
经营活动产生的现金流量净额	350,734,830.18	267,353,140.91	31.19	314,717,543.58
基本每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35	0.66
加权平均净资产收益率(%)	14.23	17.06	减少2.83个百分点	22.91

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	323,425,598.23	511,812,202.37	542,322,091.89	657,256,086.55
归属于上市公司股东的净利润	35,057,457.81	75,469,583.73	81,758,831.82	78,206,258.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,572,953.92	74,289,831.83	74,554,030.04	38,190,844.02
经营活动产生的现金流量净额	42,619,823.04	55,688,353.61	121,451,138.87	130,975,514.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3 股本及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,532
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
松霖集团投资有限公司		124,751,108	31.11	124,751,108	无		境外法人
周华松		89,736,506	22.38	89,736,506	无		境内自然人
厦门松霖投资管理有限公司		88,965,300	22.19	88,965,300	无		境内非国有法人
吴文利		31,243,380	7.79	31,243,380	无		境内自然人
周华柏		5,940,376	1.48	5,940,376	无		境内自然人
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)		5,301,000	1.32	5,301,000	无		其他
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)		5,301,000	1.32	5,301,000	无		其他
周丽华		2,970,188	0.74	2,970,188	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	2,372,619	2,372,619	0.59	0	无		其他
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)		2,001,000	0.50	2,001,000	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明: 松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)85.29%股权,持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)58.19%股权,持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)1.13%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

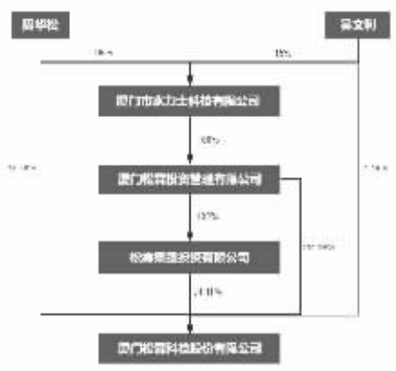
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 20.35 亿元,同比增长 17.04%;归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元,同比增长15.51%;截止报告期末,公司总资产27.21亿元,同比增长14.55%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)、漳州松霖建材有限公司(松霖建材公司)、SOLEX ITALY SPA(松霖意大利公司)和泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:603922 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-005

厦门松霖科技股份有限公司关于公司2020年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每10股拟派发现金红利人民币2.03元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,母公司期末累计可供分配利润为人民币663,972,468.90元。公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为270,492,131.67元,其中母公司实现净利润为285,198,264.24元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.03元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本401,009,858股,以此计算合计拟派发现金红利81,405,001.17元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.10%。

上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月9日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会提出的2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此,我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将本议案提交公司2020年的年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案,公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中,利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-006

厦门松霖科技股份有限公司关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2021年4月9日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》,关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述议案时,关联董事均回避了表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3.监事会表决情况

监事会认为:公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

(二)2021年度日常关联交易预计类别和金额

公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2020年预计金额	2020年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	400.00	650	485.00	公司长泰一期完工及卫浴园部分改造完成

为确保公司正常生产经营需要,预计2021年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过550.00万元,预计额度有效期2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:厦门人水科技有限公司

性质:服务业

法定代表人:周华松

注册资本:24,600.00万元

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:房屋租赁及物业管理

住所:厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

2020年度的主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人水科技有限公司	22,158.86	21,345.99	2,090.55	558.72

(二)与上市公司的关联关系。

公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,有助于公司日常经营业务的开展和执行,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-007

厦门松霖科技股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度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

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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕275号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	49,088.47
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,165.67
	利息收入净额	B2	178.66
本期发生额	项目投入	C1	17,805.94
	利息收入净额	C2	162.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,971.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	340.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,457.67
实际结余募集资金		F	4,457.67
差异		G=E-F	

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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,本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业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》,公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日与招商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2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注	项目名称
本公司	中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行	35150198050109661119	44,206,253.30	活期存款	花洒及其配件扩产及技改项目
本公司	兴业银行股份有限公司	129910100100569225	369,467.14	活期存款	龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目
漳州松霖公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	592905895210903	999.07	活期存款	
合 计			44,576,719.51		

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.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金18,099.82万元,其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元,花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕8785号)。

3. 闲置募集资金用于现金管理

根据公司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2020年12月31日,公司未使用闲置募集资金用于现金管理。

(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

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,松霖科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了松霖科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:松霖科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、上网披露的公告附件

(一)广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门松霖科技股份有限公司2020年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

附件

募集资金使用情况对照表
2020年度

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[注1]				49,088.47		本年度投入募集资金总额				17,805.94		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				44,971.61		
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	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
龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目	否	34,744.47	34,744.47	未作分期承诺	11,511.05	34,879.92	不适用	100.39	2020年1月	7,316.87	是[注2]	否
花洒及其配件扩产及技改项目	否	14,344.00	14,344.00	未作分期承诺	6,294.89	10,091.69	不适用	70.35	否[注3]	1,811.75	是	否
合 计	-	49,088.47	49,088.47		17,805.94	44,971.61		-		-	-	-
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				2019年度公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目18,099.82万元,其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元,花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。								
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				报告期无								
募集资金其他使用情况				不适用								

[注1] 本公司实际收到募集资金总额为人民币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] 根据该项目可行性研究报告,正常达产后承诺效益为9,553.98万元。项目建设周期预计为3年,其中建设第二年预计投产率为70%,建设第三年预计投产率为82%,本年度为建设第二年投产率为70%,按照投产率计算的承诺效益为6,687.79万元,实现预计效益

[注3] 该项目为扩产及技改项目,虽未达到预定可使用状态但在建设过程中仍实现产能提升,实现部分效益

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-008

厦门松霖科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18 次、未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开