证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-011

八方电气(苏州)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”、“八方股份”)截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元(不含税)后，实际募集资金净额 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2019 年度，公司募集资金使用情况为：(1)上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 2,825.58 万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；(2)直接投入募集资金项目 1,076.77 万元，支付发行费用 200.00 万元。2019 年度公司累计使用募集资金 4,102.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 121,394.25 万元，募集资金专用账户利息收入 48.10 万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 98,000.00 万元；(3)募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 23,442.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012600501679	111.62
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	2,421.17
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	8,543.07
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310804	4,413.08
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310605	7,953.42
合 计	—	23,442.35

此外，截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	7323010182600230871	73,000.00
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310102	25,000.00
合 计	—	98,000.00

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

募集资金项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 28,255,849.27 元。具体内容详见 2019 年 12 月 10 日公司披露的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》(2019-007)。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品合计金额 98,000 万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额度，报告期末理财产品均尚未到期。具体情况详见 2019 年 12 月 31 日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(2019-012)。主要现金管理情况列示如下：

产品提供方名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日
中信银行	结构性存款	35,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 4 月 10 日
	结构性存款	38,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 6 月 26 日
招商银行	结构性存款	10,000	2019 年 12 月 30 日	2020 年 9 月 30 日
	结构性存款	12,000	2019 年 12 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
	结构性存款	3,000	2019 年 12 月 30 日	2020 年 3 月 30 日

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募集资金的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：八方股份 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》(证监会公告[2012]44 号)及交易所的相关规定编制，公允反映了八方股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：八方股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《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募集资金管理办法(2013 年修订)》《八方电气(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

2、容诚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。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附表 1：

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				123,758.02		本年度投入募集资金总额						3,049.04	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						3,049.04	
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	
电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	否	38,430.96	38,430.96	38,430.96	2,012.39	2,012.39	-36,418.57	5.24	—	—	否	否	
锂离子电池组生产项目	否	23,944.24	23,944.24	23,944.24	—	—	-23,944.24	—	—	—	否	否	
电驱动系统技术中心升级改造项目	否	13,407.94	13,407.94	13,407.94	238.18	238.18	-13,169.76	1.78	—	—	否	否	
境外市场营销项目	否	12,974.88	12,974.88	12,974.88	798.48	798.48	-12,176.40	6.15	—	—	否	否	
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	—	—	-35,000.00	—	—	—	否	否	
合计	—	123,758.02	123,758.02	123,758.02	3,049.04	3,049.04	-120,708.98	2.46	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司募集资金于 2019 年 11 月 5 日到位，所有项目仍处于启动阶段，暂未有实质性进展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用 1,972.27 万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 587.73 万元为自有资金先行支付。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至 2019 年 12 月 31 日止，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 98,000.00 万元。									
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 23,442.35 万元(实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元－置换募集资金到位前以自有资金投入及支付的相关发行费用 2,825.58 万元－募投项目投入 1,076.77 万元－支付发行费用 200.00 万元－购买理财产品 98,000.00 万元＋利息收益及理财产品收益 48.10 万元 =23,442.35 万元)									
募集资金其他使用情况				无									

附表 2：

2019 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		无								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-016

八方电气(苏州)股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼 2 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年年度报告及摘要	√
4	2019 年度财务决算报告	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 14 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603489	八方股份	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记材料

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

(二)登记时间：2020 年 5 月 7 日 9:00-16:00

(三)登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气(苏州)股份有限公司四楼 1 号会议室

(四) 异地股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2020 年 5 月 7 日 16:00)，信函或传真注明“股东大会”字样。

(五)联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气(苏州)股份有限公司

联系人：周琴

邮政编码：215122

电 话：0512-87171278

传 真：0512-87171278

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合公司安排出示“苏城码”、接受体温检测、参会登记等相关工作。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

八方电气(苏州)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告及摘要			
4	2019 年度财务决算报告			
5	2019 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2020-017

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于筹划重大事项涉及实际控制人变更停牌提示性公告

特别提示

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“*ST 敦种”或“公司”)正在筹划非公开发行事项，该事项可能导致公司实际控制人变更。

因上述事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST 敦种，证券代码：600354)于 2020 年 4 月 14 日开市起停牌，停牌时间不超过 2 个交易日。公司预计于 2020 年 4 月 16 日起复牌并披露本次非公开发行相关方案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-018

厦门松霖科技股份有限公司关于公司 2019 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 2019 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，并经贵所同意，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向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

本公司 2019 年度实际使用募集资金 27,165.67 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.66 万元；累计已使用募集资金 27,165.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.66 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,101.46 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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 2019 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	106,107,811.05	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	368,342.40	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	114,538,411.47	活期存款	
合 计			221,014,564.92		

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 2019 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

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 2019 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 2019 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 2019 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对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见；

(二)天健会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 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						27,165.67	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						27,165.67	
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	23,368.87	23,368.87	不适用	67.26	[注 2]	不适用	不适用	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	3,796.80	3,796.80	不适用	26.47	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	—	49,088.47	49,088.47		27,165.67	27,165.67		—	—		—	—	
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 9 月 6 日公司召开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的实际投资金额 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]：龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目(一期)已于 2019 年末完工，并于 2020 年 01 月实际投产。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-013

厦门松霖科技股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

本公司监事会及全体监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：

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次变更会计政策概述

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据财政部的要求，厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策进行了相应的变更。

2020 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，同意上述会计政策变更，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行。

二、本次变更会计政策具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》及其相关规定，变更后，公司执行财政部 2017 年发布的新收入准则。

新收入准则，将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。此次会计政策变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事及监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》(财会〔2017〕22 号)的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日