

厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票代码:603992 股票简称:松霖科技

保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司

签署日期:二〇二二年八月

第一节 重要声明与提示
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“松霖科技”或“公司”或“本公司”)全体董事、高级管理人员...

一、可转换公司债券简称:松霖转债
二、可转换公司债券代码:138521
三、可转换公司债券发行量:61,000万元(610万张)

三、可转换公司债券利率:按照《募集说明书》中“可转换公司债券利率”条款执行
四、可转换公司债券期限:自发行之日起至2027年7月19日止

五、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每半年付息一次...

六、可转换公司债券兑付日:本次发行的可转换公司债券兑付日为2027年7月19日

七、可转换公司债券赎回条款:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价高于当期转股价格的130%时...

八、可转换公司债券回售条款:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时...

九、可转换公司债券担保:本次发行的可转换公司债券不提供担保

十、可转换公司债券信用评级:本次发行的可转换公司债券信用评级为AA级

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十二、可转换公司债券发行方式:本次发行的可转换公司债券采用网上面向社会公众投资者公开发行和线下通过承销商簿记建档方式同时发行

十三、可转换公司债券发行对象:符合法律法规规定的合格投资者

十四、可转换公司债券发行程序:按照《募集说明书》中“可转换公司债券发行”条款执行

十五、可转换公司债券发行费用:本次发行的可转换公司债券发行费用为610,000元

十六、可转换公司债券发行日期:2022年8月17日

十七、可转换公司债券发行地点:上海证券交易所

十八、可转换公司债券发行方式:本次发行的可转换公司债券采用网上面向社会公众投资者公开发行和线下通过承销商簿记建档方式同时发行

十九、可转换公司债券发行对象:符合法律法规规定的合格投资者

二十、可转换公司债券发行程序:按照《募集说明书》中“可转换公司债券发行”条款执行

二十一、可转换公司债券发行费用:本次发行的可转换公司债券发行费用为610,000元

二十二、可转换公司债券发行日期:2022年8月17日

二十三、可转换公司债券发行地点:上海证券交易所

二十四、可转换公司债券发行方式:本次发行的可转换公司债券采用网上面向社会公众投资者公开发行和线下通过承销商簿记建档方式同时发行

二十五、可转换公司债券发行对象:符合法律法规规定的合格投资者

二十六、可转换公司债券发行程序:按照《募集说明书》中“可转换公司债券发行”条款执行

二十七、可转换公司债券发行费用:本次发行的可转换公司债券发行费用为610,000元

二十八、可转换公司债券发行日期:2022年8月17日

二十九、可转换公司债券发行地点:上海证券交易所

三十、可转换公司债券发行方式:本次发行的可转换公司债券采用网上面向社会公众投资者公开发行和线下通过承销商簿记建档方式同时发行

三十一、可转换公司债券发行对象:符合法律法规规定的合格投资者

三十二、可转换公司债券发行程序:按照《募集说明书》中“可转换公司债券发行”条款执行

三十三、可转换公司债券发行费用:本次发行的可转换公司债券发行费用为610,000元

三十四、可转换公司债券发行日期:2022年8月17日

第二节 公司概况
一、公司概况
二、主要业务

三、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

四、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

五、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

六、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

七、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

八、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

九、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十一、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十二、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十三、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十四、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十五、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十六、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十七、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十八、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

十九、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十一、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十二、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十三、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十四、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十五、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十六、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十七、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十八、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

二十九、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十一、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十二、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十三、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十四、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十五、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十六、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

三十七、主要业务
(一)卫浴产品
(二)厨房产品

第三节 发行概况
一、发行概况

二、发行概况

三、发行概况

四、发行概况

五、发行概况

六、发行概况

七、发行概况

八、发行概况

九、发行概况

十、发行概况

十一、发行概况

十二、发行概况

十三、发行概况

十四、发行概况

十五、发行概况

十六、发行概况

十七、发行概况

十八、发行概况

十九、发行概况

二十、发行概况

二十一、发行概况

二十二、发行概况

二十三、发行概况

二十四、发行概况

二十五、发行概况

二十六、发行概况

二十七、发行概况

二十八、发行概况

二十九、发行概况

三十、发行概况

三十一、发行概况

三十二、发行概况

三十三、发行概况

三十四、发行概况

三十五、发行概况

三十六、发行概况

第四节 募集资金用途
一、募集资金用途

二、募集资金用途

三、募集资金用途

四、募集资金用途

五、募集资金用途

六、募集资金用途

七、募集资金用途

八、募集资金用途

九、募集资金用途

十、募集资金用途

十一、募集资金用途

十二、募集资金用途

十三、募集资金用途

十四、募集资金用途

十五、募集资金用途

十六、募集资金用途

十七、募集资金用途

十八、募集资金用途

十九、募集资金用途

二十、募集资金用途

二十一、募集资金用途

二十二、募集资金用途

二十三、募集资金用途

二十四、募集资金用途

二十五、募集资金用途

二十六、募集资金用途

二十七、募集资金用途

二十八、募集资金用途

二十九、募集资金用途

三十、募集资金用途

三十一、募集资金用途

三十二、募集资金用途

三十三、募集资金用途

三十四、募集资金用途

三十五、募集资金用途

三十六、募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Contains company information, financial data, and other details.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, Main Use. Lists various bathroom and kitchen products.

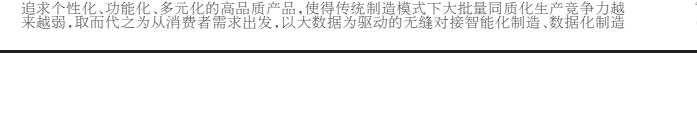
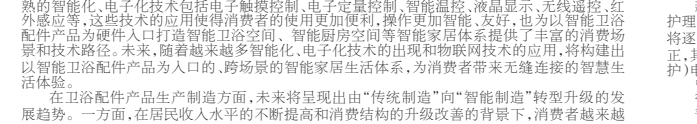
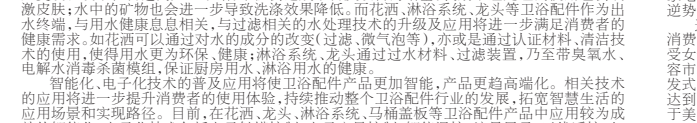
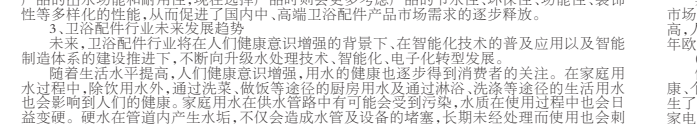
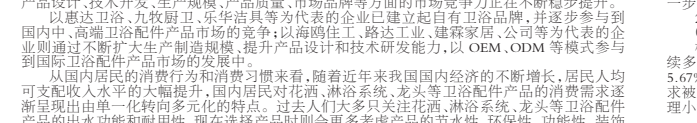
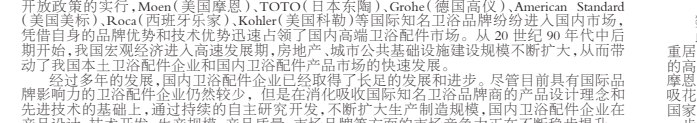
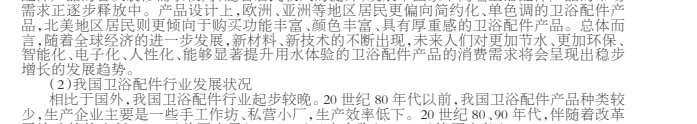
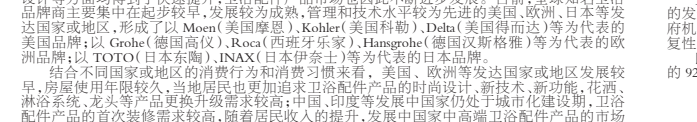
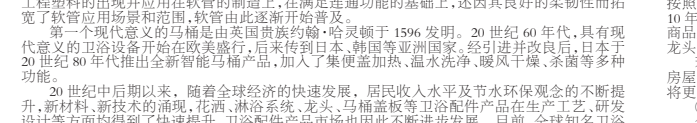
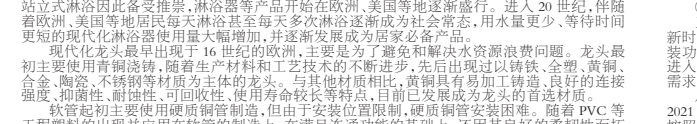
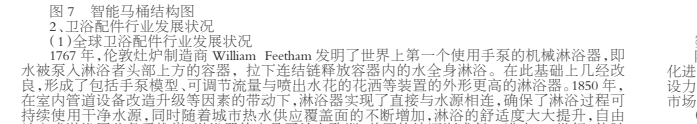
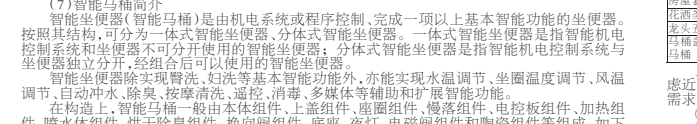
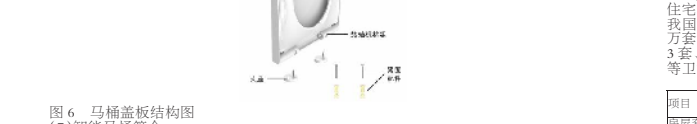
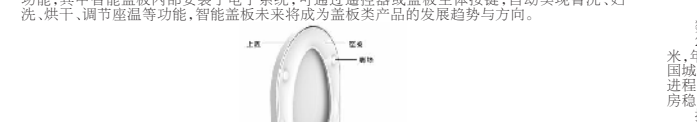
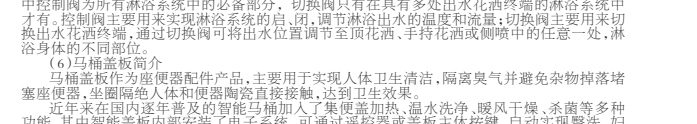
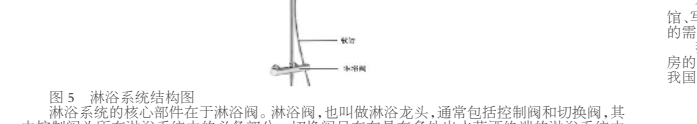
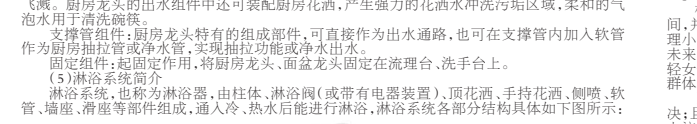
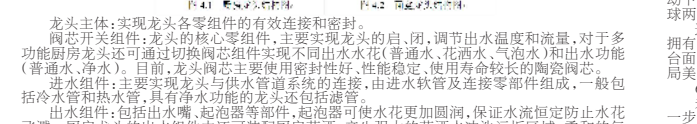
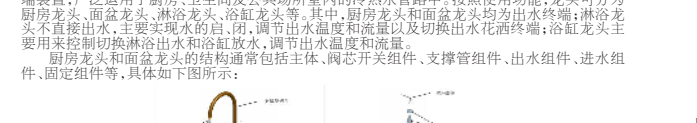
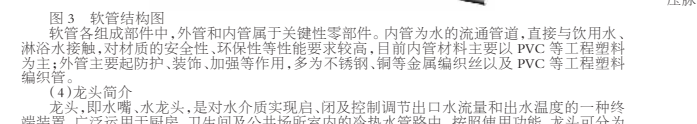
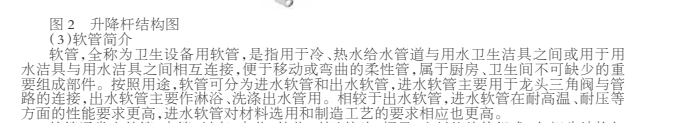
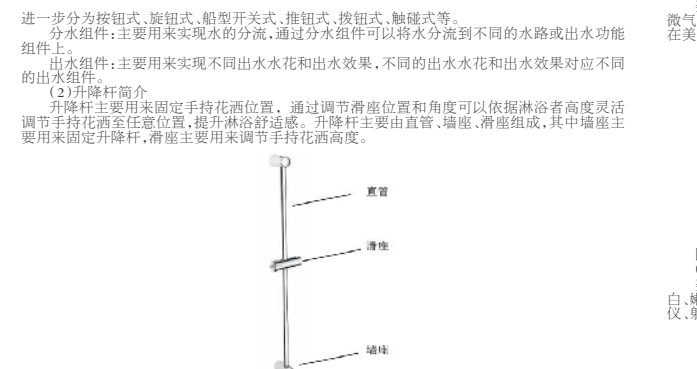


图1 美容花洒结构图
美容花洒在普通花洒生产的基础上,通过引入特殊技术,达到美容护肤效果。

图2 美容花洒
美容花洒在普通花洒生产的基础上,通过引入特殊技术,达到美容护肤效果。

图3 冲牙器结构图
冲牙器通过高压水流清洁牙齿,预防牙周病。

图4 龙头龙头
龙头龙头是实现出水、控制出水流量和出水温度的一种核心部件。

图5 淋浴系统结构图
淋浴系统包括淋浴花洒、淋浴龙头、淋浴软管等部件。

图6 马桶智能马桶
智能马桶具有冲洗、烘干、暖风等功能,提升卫生品质。

图7 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图8 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图9 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图10 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图11 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图12 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图13 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图14 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图15 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图16 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图17 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图18 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图19 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图20 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图21 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图22 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图23 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图24 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图25 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图26 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图27 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图28 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

图29 智能花洒结构图
智能花洒具有多种出水模式,提升淋浴体验。

第五节 财务会计报告
一、财务会计报告

二、财务会计报告

三、财务会计报告

四、财务会计报告

五、财务会计报告

六、财务会计报告

七、财务会计报告

八、财务会计报告

九、财务会计报告

十、财务会计报告

十一、财务会计报告

十二、财务会计报告

十三、财务会计报告

十四、财务会计报告

十五、财务会计报告

十六、财务会计报告

十七、财务会计报告

十八、财务会计报告

十九、财务会计报告

二十、财务会计报告

二十一、财务会计报告

二十二、财务会计报告

二十三、财务会计报告

二十四、财务会计报告

二十五、财务会计报告

第六节 股本变动及股东情况
一、股本变动

二、股本变动

三、股本变动

四、股本变动

五、股本变动

六、股本变动

七、股本变动

八、股本变动

九、股本变动

十、股本变动

十一、股本变动

十二、股本变动

十三、股本变动

十四、股本变动

十五、股本变动

十六、股本变动

十七、股本变动

十八、股本变动

十九、股本变动

二十、股本变动

二十一、股本变动

二十二、股本变动

二十三、股本变动

二十四、股本变动

二十五、股本变动

第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事

二、董事

三、董事

四、董事

五、董事

六、董事

七、董事

八、董事

九、董事

十、董事

十一、董事

十二、董事

十三、董事

十四、董事

十五、董事

十六、董事

十七、董事

十八、董事

十九、董事

二十、董事

二十一、董事

二十二、董事