

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-037
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。

一、募集资金基本情况
●松霖科技于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议,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不超过12个月,到期自动赎回并循环滚动使用。公司监事会对该项投资无异议,保荐机构出具无异议的核查意见。

●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、单项目期限最长不超过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,但闲置募集资金投资金融产品,仍面临市场波动、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时调整投资组合,因此本期投资的实际收益可能具有不确定性。

二、募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	8,000	收益率上限:2.27% 收益率下限:1.5%	181天	8,000	2.27%	90.05
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	183天	500	1.00%	2.54

(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4,100万元。

(三)金额
1.资金来源的一般情况
公司本次现金管理资金来源于为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,公司向全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、律师费用、资信评级费用及发行手续费,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费用约119,201.20元后,实际募集资金净额为60,880.80万元。上述募集资金已于2022年2月26日到位,并全部划入募集资金专户(募集资金专户于2022年12月28日签订募集资金专户监管协议,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专户监管协议,具体情况详见2022年8月15日披露在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公告》)。公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

三、募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(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	投入金额 (万元)	预计年化收益率	存续期限 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(五)合同主要条款
1.购买3,600万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	产品类型	投入金额 (万元)	预计年化收益率	存续期限 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
松霖科技	存款类	3,600	收益率上限:2.15% 收益率下限:1.30%	102天	3,600	2.15%	14.40

(六)风险控制分析
本次募集资金现金管理的受托方为公司,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设立。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司募集资金管理制度,公司募集资金管理情况

三、募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(七)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(八)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(九)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十一)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十二)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十三)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十四)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十五)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十六)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十七)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十八)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(十九)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

(二十)募集资金现金管理的具体情况
公司于近日陆续回笼闲置募集资金人民币5,500万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款,通知存单,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并放归募集资金专用账户,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 (天)	赎回日期 (天)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	结构性 存款	3,600	收益率上限: 1.30% 收益率下限: 1.0%	102天	3,600	1.30%	14.40
兴业银行厦 门文滨支行	存款类	通知存 单	500	收益率:1%	144天	500	1.00%	2.54

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时调整投资组合,因此本期投资的实际收益可能具有不确定性。

(二)风险控制措施
公司及全资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、单项目期限最长不超过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。公司将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范围;

2.公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发生主体财务状况恶化,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、风控董事、监事会对资金使用情况进行监督与核查,必要时聘请中介机构进行审计;

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、公司募集资金专项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:

主要会计数据	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	4,364,103,578.46	4,298,335,221.02
负债总额	1,189,647,911.73	1,002,148,279.45
资产净额	3,174,455,666.73	3,296,186,941.57
主要会计数据	2024年年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
利润总额	446,415,013.99	45,455,632.19
经营活动产生的现金流量净额	603,604,338.10	34,081,820.66

公司不存在持有大额价值的理财产品或大额理财产品的情形,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4,100万元,占公司最近一期期末货币资金余额比例为7.80%,占公司最近一期期末总资产比例1.24%,占公司最近一期期末净资产比例0.95%。

(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的,不影响公司盈利目标的实现,通过进行适当的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增强公司收益,符合全体股东利益。

(三)会计处理
根据《企业会计准则第21号——金融工具确认和计量》的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

序号	募集资金产品类型	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	存款类产品	1,300	1,300	1.96	-
2	存款类产品	1,300	1,300	2.96	-
3	存款类产品	2,300	2,300	10.08	-
4	存款类产品	3,000	3,000	5.92	-
5	存款类产品	16,000	16,000	12.43	-
6	存款类产品	5,000	5,000	8.51	-
7	存款类产品	5,000	5,000	30.88	-
8	存款类产品	5,000	5,000	9.14	-
9	存款类产品	9,000	9,000	54.67	-
10	存款类产品	2,000	2,000	11.72	-
11	存款类产品	3,000	3,000	13.61	-
12	存款类产品	8,500	8,500	48.63	-
13	存款类产品	4,600	4,600	3.84	-
14	存款类产品	11,500	11,500	27.88	-
15	存款类产品	4,500	4,500	30.31	-
16	存款类产品	3,500	3,500	10.86	-
17	存款类产品	7,500	7,500	7.50	-
18	存款类产品	8,000	8,000	90.05	-
19	存款类产品	7,700	7,700	11.49	-
20	存款类产品	2,800	2,800	10.27	-
21	存款类产品	800	800	2.07	-
22	存款类产品	10,700	10,700	27.66	-
23	存款类产品	1,400	未到期	未到期	1,400
24	存款类产品	1,300	未到期	未到期	1,300
25	存款类产品	1,500	未到期	未到期	1,500
26	存款类产品	6,900	未到期	未到期	6,900
27	存款类产品	500	未到期	未到期	500
28	存款类产品	800	未到期	未到期	800
29	存款类产品	200	未到期	未到期	200
30	存款类产品	100	未到期	未到期	100
31	存款类产品	200	未到期	未到期	200
32	存款类产品	1,600	未到期	未到期	1,600
33	存款类产品	100	未到期	未到期	100
34	存款类产品	400	未到期	未到期	400
35	存款类产品	200	未到期	未到期	200
36	存款类产品	2,900	未到期	未到期	2,900
37	存款类产品	5,600	未到期	未到期	5,600
38	存款类产品	5,000	未到期	未到期	5,000
39	存款类产品	3,600	未到期	未到期	3,600
合计		150,300	125,600	513.67	24,700

最近12个月内单位最低投入金额
最近12个月内单位最低投入金额最近一年经审计净资产
最近12个月现金管理利息收益最近一年经审计净利润
目前未使用的闲置募集资金现金管理金额
未使用的闲置募集资金现金管理比例

注:
1.最近12个月统计期间为2024年5月17日至2025年5月16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.表中未列示的合计数据与各项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5月17日

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	400,125,435	99,980	40,659

8、议案名称:关于对外提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	396,521,453	99,084	3,637,644

9、议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	400,156,193	99,997	11,104

10、议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	400,155,993	99,997	11,104

11、议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	400,155,993	99,997	11,104

12、议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意
------	----