证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-047
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1. 审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》；

公司 2022 年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2022 年半年度报告》及《松霖科技：2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-049)。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本类的理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-051)。

3. 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-050)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

● 报备文件

(一) 第二届董事会第十六次会议决议

(二) 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-048
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 23 日在厦门公司会议室召开，公司于 2022 年 8 月 12 日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》；

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2022 年半年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2022 年半年度报告》及《松霖科技：2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-049)。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司本次使用最高不超过 30,000.00 万元(含)闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-051)。

3. 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-050)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日

● 报备文件

(一)第二届监事会第十六次会议决议

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-049
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0592-3502118	0592-3502118
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
电子信箱	irm@solex.cn	irm@solex.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,018,971,995.49	4,035,660,716.08	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	2,351,675,846.14	2,226,277,968.48	5.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,711,572,978.45	1,201,673,867.78	42.43
归属于上市公司股东的净利润	155,879,837.46	135,541,912.06	15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,234,234.01	121,537,117.72	41.71
经营活动产生的现金流量净额	301,782,324.66	74,013,835.56	307.74
加权平均净资产收益率(%)	6.76	6.58	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.39	0.34	14.71
稀释每股收益(元／股)	0.39	0.34	14.71

其中：

健康硬件 IDM

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	165,689.68	116,499.41	42.22%
净利润	23,300.33	18,056.83	29.04%
归属于母公司的净利润	22,543.44	18,056.83	24.85%

松霖·家

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,467.62	3,667.97	49.06%
净利润	-6,955.46	-4,502.64	-54.48%
归属于母公司的净利润	-6,955.46	-4,502.64	-54.48%

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				10,453		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
松霖集团投资有限公司	境外法人	31.11	124,751,108	124,751,108	无	
周华松	境内自然人	22.38	89,736,506	89,736,506	无	
厦门松霖投资管理有限公司	境内非国有法人	22.19	88,965,300	88,965,300	无	
吴文利	境内自然人	7.79	31,243,380	31,243,380	无	
周华柏	境内自然人	1.48	5,940,376	5,940,376	无	
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.32	5,301,000	5,301,000	无	
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.32	5,301,000	5,301,000	无	
周丽华	境内自然人	0.74	2,970,188	2,970,188	无	
科威特政府投资局—自有资金	境外法人	0.66	2,659,275	0	无	
厦门劲众合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.5	2,001,000	2,001,000	无	
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、持有厦门劲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)11.13%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)、厦门劲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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-050
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额人民币 8,273.83 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”或“松霖科技”)于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 82,738,273.27 元置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

公司独立董事及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下统称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]9318 号)。

一、募集资金基本情况

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 610,000,000.00 元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元后实际收到的金额为 603,000,000.00 元。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等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,191,981.12 元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分(¥600,808,018.88)。上述募集资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]384 号验证报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元人民币

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
美容健康及花洒扩产及技改项目	61,586.50	61,000.00	60,080.80	-
其中：美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的护产及技改项目	21,251.77	26,000.00	26,000.00	松霖科技
松霖塑料制品改扩建项目	4,859.65			
漳州松霖智能家居有限公司三期项目	35,475.08	35,000.00	34,080.80	漳州松霖
合计	61,586.50	61,000.00	60,080.80	/

三、自筹资金预先投入募投项目和本次置换情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 81,801,009.13 元，公司将进行等额置换，具体情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
美容健康及花洒扩产及技改项目	61,586.50	61,000.00	8,180.10	13.28%	8,180.10
其中：美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的护产及技改项目	21,251.77	26,000.00	1,495.95	7.04%	1,495.95
松霖塑料制品改扩建项目	4,859.65		914.45	18.82%	914.45
漳州松霖智能家居有限公司三期项目	35,475.08	35,000.00	5,769.70	16.26%	5,769.70
合计	61,586.50	61,000.00	8,180.10	13.28%	8,180.10

(二)自筹资金已支付发行费用情况

除保荐与承销费用外，公司募集资金其他各项发行费用合计人民币 2,191,981.12 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 937,264.14 元(不含税)，公司拟置换金额为 937,264.14 元，具体情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计费用	18.87	18.87
律师费用	15.00	15.00
资信评级费用	42.45	42.45
发行手续费、信息披露等费用	17.41	17.41
合计	93.73	93.73

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序及专项意见

(一)公司审议程序

2022 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 82,738,273.27 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)监事会意见

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022] 9318 号)。松霖科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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)的规定，如实反映了松霖科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

(1)松霖科技本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

(2)松霖科技本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2022 年 8 月 24 日

● 上网公告文件

1. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022] 9318 号)

2. 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-051
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元(含)

● 投资产品类型：安全性高、流动性好、保本类的理财产品

● 现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内

● 履行的审议程序：公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)，拟投资的产品安全性高、流动性好，且不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品。投资产品不得质押。

(三)现金管理金额及期限

公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币(含)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的总额不超过 30,000.00 万元人民币(含)。

(四)资金来源

公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。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 610,000,000.00 元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元后实际收到的金额为 603,000,000.00 元。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等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,191,981.12 元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分(¥600,808,018.88)。上述募集资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]384 号验证报告。

根据公司在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行公司可转换债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券完成后，募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
美容健康及花洒扩产及技改项目	61,586.50	61,000.00	60,080.80	-
其中：美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的护产及技改项目	21,251.77	26,000.00	26,000.00	松霖科技
松霖塑料制品改扩建项目	4,859.65			
漳州松霖智能家居有限公司三期项目	35,475.08	35,000.00	34,080.80	漳州松霖
合计	61,586.50	61,000.00	60,080.80	/

截止 2022 年 8 月 19 日公司募集资金专项账户存储余额如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)	专户用途
厦门松霖科技股份有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901012900175340	258,924,106.94	美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的护产及技改项目、松霖塑料制品改扩建项目
漳州松霖智能家居有限公司	兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100800606	338,910,717.88	漳州松霖智能家居有限公司三期项目

(五)投资决策及实施方式

根据公司章程、投融资管理制度等规定，本次计划投资最高额度未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次购买额度由公司董事会审议批准。在上述投资额度(即 30,000.00 万元人民币)范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险分析及风险控制措施

尽管保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

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组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、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、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

同意公司及子公司在决议有效期内使用最高不超过人民币 30,000.00 万元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)。

(二)监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用最高不超过 30,000.00 万元(含)闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

(1)松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

(2)在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2022 年 8 月 24 日

● 上网公告文件

1. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于厦门松霖科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2. 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

证券代码：688279　　证券简称：峰岹科技　　公告编号：2022-020

峰岹科技(深圳)股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2022 年 8 月 12 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度报告》及《峰岹科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日

公司代码：688279　　公司简称：峰岹科技

峰岹科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所科创板	峰岹科技	688279	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄丹红	焦倩倩
电话	0755-86181158-4201	0755-86181158-4201
办公地址	深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)11 栋 203 室	深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)11 栋 203 室
电子信箱	ir@fortiortech.com	ir@fortiortech.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,294,465,097.90	521,774,327.70	339.74
归属于上市公司股东的净资产	2,193,213,708.08	421,451,301.20	420.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	168,060,597.91	181,927,225.98	-7.62
归属于上市公司股东的净利润	83,654,543.71	81,827,462.09	2.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,649,627.72	77,110,332.03	-10.97
经营活动产生的现金流量净额	7,336,340.29	50,350,264.34	-85.43
加权平均净资产收益率(%)	8.05	25.01	减少 16.96 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.09	1.18	-7.63
稀释每股收益(元／股)	1.09	1.18	-7.63
研发投入占营业收入的比例(%)	12.73	7.64	增加 5.09 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				11,501		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量