

# 厦门松霖科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门松霖科技股份有限公司章程（修订本）》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、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独立意见

经审核，我们认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，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的鉴证报告》；本次募集资金置换也已履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《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。

综上，我们同意公司使用募集资金18,099.82万元置换预先投入募投项目自筹资金。

### 二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经审核，我们认为：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或结构性存款，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《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）》、公司《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。

综上，我们同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币3亿元的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或结构性存款。

### **三、关于公司向银行申请综合授信的独立意见**

经审核，我们认为：根据公司经营发展的需要，公司计划向中国建设银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含本数及等额本外币），上述申请综合授信额度事件符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

上述议案已由公司第一届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司向厦门建行申请综合授信额度事项。

### **四、关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的独立意见**

经审核，我们认为：公司拟使用募集资金及自有资金向募投项目实施主体增资，用于“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”项目建设。针对本次增资，松霖科技、漳州松霖均已开设募集资金专项账户。松霖科技、漳州松霖已经按照相关规定，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议，本次募集资金通过增资划转至漳州松霖的募集资金专户，自有资金增资划转至漳州松霖的非募集资金专户中，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）》、公司《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。有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资 30,000.00 万元，认缴新增注册资本 30,000.00 万元，其中：使用募集资金 19,753.71 万元，自有资金 10,246.29 万元。

（以下无正文）

（此页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李绍滋' (Li Zhaozi).

---

刘 晓 海

---

李 绍 滋

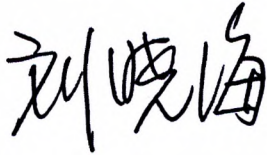
---

王 艳 艳

2019 年 9 月 6 日

（此页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：



---

刘 晓 海

---

李 绍 滋

---

王 艳 艳

2019年9月6日

（此页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
刘 晓 海

\_\_\_\_\_  
李 绍 滋

王艳艳

\_\_\_\_\_  
王 艳 艳

2019年9月6日