

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-054
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。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：通知存款
- 本次受托方：兴业银行厦门文滨支行
- 本次赎回金额：人民币 2,200 万元

一、本次闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于近日赎回前期以闲置募集资金人民币 2,200 万元在兴业银行厦门文滨支行购买的通知存款，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，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	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
兴业银行厦 门文滨支行	存款产品	通知存 款	500	收益率：0.75%	94 天	500	0.85%	1.11
兴业银行厦 门文滨支行	存款产品	通知存 款	100	收益率：0.75%	90 天	100	0.85%	0.21
兴业银行厦 门文滨支行	存款产品	通知存 款	1,600	收益率：0.75%	90 天	1,600	0.85%	3.40

二、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

单位：人民币万元

序号	现金管理产品类型	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	存款产品	4,600.00	4,600.00	3.84	
2	存款产品	11,500.00	11,500.00	27.88	
3	存款产品	4,500.00	4,500.00	30.81	
4	存款产品	3,000.00	3,000.00	10.36	
5	存款产品	7,500.00	7,500.00	81.37	
6	存款产品	8,000.00	8,000.00	90.05	
7	存款产品	7,700.00	7,700.00	11.49	
8	存款产品	2,800.00	2,800.00	10.27	
9	存款产品	800.00	800.00	2.07	
10	存款产品	10,700.00	10,700.00	27.66	
11	存款产品	1,400.00	未到期	未到期	1,400.00
12	存款产品	1,300.00	1,300.00	6.09	
13	存款产品	1,500.00	1,500.00	4.1	
14	存款产品	6,900.00	未到期	未到期	6,900.00
15	存款产品	500.00	500.00	2.54	
16	存款产品	800.00	800.00	0.56	
17	存款产品	200.00	200.00	0.03	
18	存款产品	100.00	100.00	0.23	
19	存款产品	200.00	200.00	0.37	
20	存款产品	1,600.00	1,600.00	2.98	
21	存款产品	100.00	100.00	0.13	
22	存款产品	400.00	400.00	0.22	
23	存款产品	200.00	200.00	0.11	
24	存款产品	2,900.00	2,900.00	4.29	
25	存款产品	5,600.00	5,600.00	19.07	
26	存款产品	500.00	500.00	1.11	
27	存款产品	3,600.00	未到期	未到期	3,600.00

28	存款产品	100.00	100.00	0.21	
29	存款产品	200.00	200.00	0.05	
30	存款产品	1,600.00	1,600.00	3.4	
31	存款产品	400.00	400.00	0.39	
32	存款产品	200.00	200.00	0.05	
33	存款产品	4,500.00	未到期	未到期	4,500.00
合计		95,900.00	79,500.00	341.73	16,400.00
最近12个月内单日最高投入金额					26,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)					8.35%
最近12个月现金管理累积收益/最近一年经审计净利润(%)					0.77%
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度					16,400
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度					18,600
存续期闲置募集资金现金管理审批额度					35,000

注：

1.最近12个月统计期间为2024年8月19日至2025年8月18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.表格中实际收益的合计数值与各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8月20日