

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于厦门建霖健康家居股份有限公司**  
**部分募投项目结项并将节余募集资金**  
**永久补充流动资金的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”）2020年度首次公开发行股票保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。

根据中国证监会《上市公司管指引第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》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

**二、募集资金投资项目的情况**

根据公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	募投项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		<b>92,000.00</b>	<b>63,530.81</b>

2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

2023年4月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

截至2023年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	厨卫产品线扩产项目（已结项）	43,030.81	38,425.99
2	五金龙头扩产项目	8,500.00	8,721.03

3	智能信息化升级项目	7,000.00	5,557.48
4	研发综合楼建设项目	4,491.46	-
5	净水产品线扩产项目（已变更）	-	-
6	建霖研发中心建设项目（已变更）	508.54	508.54
合计		<b>63,530.81</b>	<b>53,213.04</b>

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

#### （一）募集资金的使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”。截至 2023 年 9 月 30 日，上述项目已完成建设，产线和设备已达到可使用状态，项目资金投入及结余情况如下：

单位：万元

投资项目	拟使用募集资金金额	实际投入募集资金金额	理财及利息收入扣除手续费	募集资金专户余额
五金龙头扩产项目	8,500.00	8,721.03	585.20	364.17
智能信息化升级项目	7,000.00	5,557.48	230.51	1,673.03

#### （二）募集资金结余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。

2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了 815.71 万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。

### 四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”已完成建设，产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将“五金龙头扩产项目”节余募集资金 364.17 万元和“智能信息化升级项目”节余募集资金 1,673.03 万元，合计 2,037.20 万元（截至 2023 年 9 月 30 日含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

在相关募集资金专用账户注销前，该项目待支付质保款项及进度尾款仍由相关募集资金专用账户支付；上述永久补充流动资金事项完成、募集资金专用账户

注销后，上述款项由公司自有资金支付。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## **五、履行的审议程序**

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事认为：公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、保荐机构意见**

经核查，长江保荐认为：

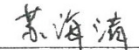
公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上，长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
何君光

  
苏海清

长江证券承销保荐有限公司

