

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2022-053

湖南松井新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。

本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，公司募投项目累计使用176,188,265.25元，期末尚未使用的募集资金余额406,124,342.43元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 金额	报告期发生数	2022 年 6 月 30 日 金额
募集资金净额	619,026,314.76		619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入	6,289,754.36	3,354,340.82	9,644,095.18
理财产品利息收入	11,282,315.39	1,368,379.65	12,650,695.04
减：募投项目已投入金额 （不含支付的发行费用）	139,246,687.71	36,941,577.54	176,188,265.25
超募资金永久性补充 流动资金		59,000,000.00	59,000,000.00
手续费支出	7,475.68	1,021.62	8,497.30
期末尚未使用的募集资金 余额	497,344,221.12	-91,219,878.69	406,124,342.43
其中：专户存款余额	497,344,221.12	-231,669,878.69	265,674,342.43
理财产品余额	—	140,450,000.00	140,450,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 6 月 4 日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科技创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙

井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	一般户

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	活期	116,724,681.27
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	活期	61,672,364.70
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	81,239,049.08
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	6,156.08
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	活期	4,608,168.56
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	活期	1,423,922.74
合 计			265,674,342.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》（详见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用募集资金人民币 4,665,385.84 元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。以闲置募集资金购买理财产品所获得的收益全部存放于募集资金账户。

2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币 420,000,000.00 元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 140,450,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	余额（元）
长沙银行股份有限公司麓山支行	2022年公司第222期	保本浮动收益型	25,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2022年公司第221期	保本浮动收益型	25,000,000.00
德邦证券股份有限公司湖南分公司	德邦兴锐58号收益凭证SUH168	固定收益型	50,000,000.00
中国银行股份有限公司宁乡支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	20,450,000.00
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	点金系列看涨三层区间92天结构性存款NCS00890	保本浮动收益型	20,000,000.00
合 计			140,450,000.00

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资金人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022 年 1 月 17 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。本次募投项目变更前后情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划			变更后			拟投入募集资金增减情况
		项目总投资额	募集资金承诺投资总额	预定可使用状态日期	项目总投资额	调整后投资总额	预定可使用状态日期	
1	高性能水性涂料建设项目	15,994.36	15,994.36	2022年6月	16,107.81	16,107.81	2024年6月	+113.45
2	汽车部件用新型功能涂料改扩建项目	2,378.67	2,378.67	2022年6月	4,182.42	4,182.42	2024年6月	+1,803.75
3	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	6,507.83	6,507.83	2022年6月	3,729.48	3,729.48	2024年6月	-2,778.35
4	公司全球营销网络及信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	2021年6月	600.00	600.00	-	-3,400.00
4.1	全球营销网络建设项目	3,400.00	3,400.00	2021年6月	-	-	暂停，后续以自有资金投入	-3,400.00
4.2	信息化建设项目	600.00	600.00	2021年6月	600.00	600.00	已完成	-
5	研发检测中心建设项目	13,173.50	8,337.60	2022年6月	42,024.66	21,000.00	2024年6月	+12,662.40
6	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	已完成	-
合计		47,054.36	42,218.46	-	71,644.37	50,619.71	-	+8,401.25

经上述变更后，公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入 8,401.25 万元，全部使用超募资金进行补充。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：《2022年半年度募集资金使用情况对照表》；

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表 1:

湖南松井新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司							金额单位：人民币万元						
募集资金净额				61,902.63		本年度投入募集资金总额					9,594.17		
变更用途的募集资金总额				4,261.15		已累计投入募集资金总额					23,518.83		
变更用途的募集资金总额比例				0.07%									
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
							（3）=（2）-（1）	（4）=（2）/（1）					
高性能水性涂料建设项目	是	15,994.36	16,107.81	16,107.81	1,096.29	3,650.35	-12,457.46	22.66	2024年6月	不适用	不适用	否	
汽车部件用新型功能涂料改	是	2,378.67	4,182.42	4,182.42	-	74.08	-4,108.34	1.77	2024年6月	不适用	不适用	否	

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2022 年 6 月 30 日，无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,900 万元超募资金永久性补充流动资金。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“募集资金净额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。

附件 2:

湖南松井新材料股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能水性涂料建设项目	高性能水性涂料建设项目	16,107.81	16,107.81	1,096.29	3,650.35	22.66	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
汽车部件用新型功能涂料改扩建项目	汽车部件用新型功能涂料改扩建项目	4,182.42	4,182.42	-	74.08	1.77	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	3,729.48	3,729.48	87.00	696.85	18.68	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
公司全球营销网络及信息化建设项目	公司全球营销网络及信息化建设项目	600.00	600.00	93.92	596.28	99.38	已完成	不适用	不适用	否
研发检测中心建设项目	研发检测中心建设项目	21,000.00	21,000.00	2,042.09	7,601.27	36.20	2024 年 6 月	不适用	不适用	否

补充公司流动资金	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00	374.87	5,000.00	100.00	已完成	不适用	不适用	否
合计		50,619.71	50,619.71	3,694.17	17,618.83	34.81	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		（1）随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对项目原拟定的设备购置清单进行了一定调整。高性能水性涂料建设项目总投资额由 15,994.36 万元调增为 16,107.81 万元，增加的 113.45 万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。 （2）汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。汽车部件用新型功能涂料改扩建项目总投资额由 2,378.67 万元调增为 4,182.42 万元。鉴于募集资金不足，增加的 1,803.75 万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。 （3）随着科技的进步，特种油墨及环保型胶黏剂所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的生产效率不断提高，故本项目在设备数量上有所调整。特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额由 6,507.83 万元调减为 3,729.48 万元，并延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。 （4）全球新冠疫情仍在持续，公司全球营销网络及信息化建设项目存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司暂停实施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。 （5）公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。研发检测中心建设项目总投资额由 13,173.50 万元调增为 42,024.66 万元。公司除使用原项目募集资金 8,337.60 万元外，不足部分使用其他募投项目变更后的结余募集资金 4,261.15 万元、部分超募资金 8,401.25 万元、公司自有资金 21,024.66 万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。 上述变更事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。								
未达到计划进度的情况和原因（分具		截至 2022 年 6 月 30 日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建项目”、“特种油墨								

体募投项目)	及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”建设均未达计划进度，主要原因一是受新冠疫情影响，二是市场在发生变化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。 鉴于目前国内外疫情影响，技术服务中心建设进度缓慢，公司暂停“公司全球营销网络及信息化建设项目”。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进技术服务中心建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用