公司代码:688157　　公司简称:松井股份

湖南松井新材料股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在半年度报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅半年度报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

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、准确、完整,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5本半年度报告未经审计。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	松井股份	688157	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

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	伍俊芸	黄辉
办公地址	湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号	湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号
电话	0731-87191777-8088	0731-87191777-8088
传真	0731-87877780	0731-87877780
电子信箱	zqb@sokan.com.cn	zqb@sokan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	1,172,777,285.94	570,786,305.96	105.47
归属于上市公司股东的净资产	1,049,548,504.16	399,881,750.77	162.46

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,215,160.56	28,462,224.63	41.29
营业收入	200,177,790.45	179,217,012.08	11.70
归属于上市公司股东的净利润	39,287,329.82	33,321,816.46	17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,059,579.40	32,754,570.77	10.09
加权平均净资产收益率(%)	9.49	10.25	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.56	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.56	17.86
研发投入占营业收入的比例(%)	9.88	10.40	减少 0.52 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						7,772	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
长沙茂松科技有限公司	境内非国有法人	48.35	38,488,000	38,488,000	38,488,000	无	0
长沙松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.82	6,226,000	6,226,000	6,226,000	无	0
长沙市松茂资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.74	5,364,000	5,364,000	5,364,000	无	0
伍松	境内自然人	3.56	2,830,000	2,830,000	2,830,000	无	0
戴林成	境内自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
杨波	境外自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
颜耀凡	境内自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
德邦星睿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.25	995,000	995,000	995,000	未知	0
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82	650,033	0	0	未知	0
徐鹏达	境内自然人	0.78	622,761	0	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙茂松科技有限公司和长沙松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系,兴业证券股份有限公司、徐鹏达的情况未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

作为一家致力于成为“全球新型功能涂层材料细分领域的领导者”的中国新材料品牌企业,2020年上半年,公司秉承“高端引领、快速响应”的经营理念,紧跟市场需求,通过“交互式”自主研发、贴近客户深度营销、“定制化柔性制造”,不断完善涂料、特种油墨、胶黏剂一体化的新型功能涂层材料体系,继续在高端消费类电子领域、乘用汽车领域创新研发、深耕细作,促进公司半年度业绩和利润的双增长。

报告期,公司实现营业收入 20,017.78 万元,较上年同期增长 11.70%;实现归属于上市公司股东的净利润 3928.73 万元,较上年同期增长 17.90%。其中,公司一季度业绩受疫情影响小幅下滑;在全面恢复生产经营后,公司二季度营业收入较上年同期增长 27.55%;费用列支上市会务及品牌相关开支 407.24 万元后,公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 42.89%。

(1)持续高强度研发投入,布局未来产业增长点

公司坚持“技术的松井”定位,始终将技术研发创新作为公司业务内生增长的重要驱动力。报告期内,公司集中精力加强研发队伍建设,持续优化研发人员结构,强化研发过程管控,注重研发标准化建设;对 PDM 研发管理系统进行升级和开发,对研发项目进行了全面动态管理,提高研发效能和质量,在研项目较上年同期大幅增长,实现量产项目同比增长 5 个。

公司坚持技术前瞻的研发理念,加强在水性系列产品的研发投入,提前布局水性系列产品的开发。通过与客户的交互式自主研发,为核心客户有针对性地开发水性产品,满足了客户的需求,成功实现了水性系列产品的量产。报告期内,公司水性涂料的营业收入为 1,297.31 万元,占营业收入的比例为 6.48%,较上年同期增长 2,229.87%。

为适应模厂现有油性生产线快速转为符合新法规的低 VOC 涂料体系,公司已结合终端项目需求进行油性低 VOC 色漆开发,提供多彩颜色,可应用于塑胶、金属等多种基材的表面涂装,以实现装饰和保护作用,并可利用模厂现有生产设备进行涂料的应用生产,避免模厂的设备升级费用投入。同时,公司已结合终端项目需求进行油性低 VOC 辐射固化 UV 硅涂料开发,一方面,可快速利用模厂现有油性线体实现量产,符合 VOC 法规要求;另一方面,相比于传统油性 UV 涂料,由于该低 VOC UV 硅涂层的低表面能特性,其具有优异的耐脏污和耐黄变性能,以及可赋予涂层更丝滑触感,可显著提升产品附加值。

2020 年上半年公司研发投入 1,978.62 万元,占营业收入的比重为 9.88%。借助研发团队的实力和创新力,公司进一步深度打造“交互式”研发模式,提升研发成果转化率。

类型	公司	2017年研发费用/营业收入	2018年研发费用/营业收入	2019年研发费用/营业收入	2020年上半年研发费用/营业收入
国外竞争对手	PPG	3.20%	3%	3%	2.93%
国内竞争对手	江苏宏泰	4.14%	4.75%	4.9%	暂未公告
公司		11.32%	11.66%	9.84%	9.88%

资料来源:数据来源于各公司年报及 wind 数据库。

专利、核心技术是公司持续生产经营、保持市场竞争地位的关键因素之一。报告期内,公司新增申请国家发明专利 5 项,新增被授权国家专利 4 项。截至报告期末,公司拥有专业研发人员 122 人,被授予国家专利 34 项,其中发明专利 30 项、实用新型专利 4 项,承担涂料、特种油墨行业 12 项省市级科研项目,参与编制“紫外光固化涂料 挥发物含量的测定”、“紫外光固化涂料贮存稳定性的评定”、“车辆涂料中有害物质限量”、“工业防护涂料中有害物质限量”和“船用污损自剥落型防污涂料”5 项国家标准。

(2)国产化替代竞争优势彰显,市场占有率有所提高

公司是一家成功进入国际知名高端消费类电子和乘用汽车零售部件品牌供应体系的新材料涂层供应商,在 3C 细分涂料领域,公司在全球市场占有率排第四。

报告期内,公司服务重心确定为终端和模厂两极,采取“一对一定制化”的深度营销模式,发挥技术研发优势和产业链上下游整合能力,与终端企业和模厂建立了长期稳定的合作关系。在手机及配件领域,公司在苹果和华为的占有率进一步提升;在笔记本及配件领域,公司在苹果和华为占有率大幅度提升,在惠普占有率有所提升,在微软取得了突破;在可穿戴设备领域,公司在苹果和华为的占有率稳步提升,并成为苹果 TWS 耳机的主要涂层供应商,在三星、小米也取得了突破;在智能家居领域,公司在苹果和小米的占有率逐步提升,在以施耐德为主的智能开关应用方面拓展了新的细分应用市场。

公司车灯防雾涂料已稳定向法雷奥(全球主要车灯制造商之一)供应,零部件 PVD 涂料、UV 硅手感涂料、高光黑涂料等产品通过创新研发,与各汽车终端客户进行紧密的交互开发。

(3)横向纵向双向发展,打造高端涂层材料中国品牌

公司专注于高端消费品涂层材料的细分领域,力争打造涂料、油墨、胶黏剂“三合一”的涂层材料领导企业。涂料、油墨、胶黏剂三个产品应用场景相似,终端客户相同,具有较强的协同效应。公司通过以点带面的产业协同效应和一体化产品提供,可一站式满足客户需求。

从 2009 年开始,公司意识到与终端品牌加强联系的重要性,增强与终端的沟通交流且推荐公司新技术、新产品,有利于从项目开发初始保持与终端互动,为终端提供持续、系统的可满足其需求的定制化差异解决方案;同时,有助于公司前瞻性地预测和把握新材料行业发展趋势,提升公司产品的先发优势和竞争力。经过近 10 来年的耕耘,公司已陆续为 MOTO、华为、小米、联想、亚马逊、惠普、苹果、Beats、华硕、大疆、谷歌、微软等国内外终端品牌提供移动消费类电子产品表面涂层的解决方案,同时也为吉利、广汽、上汽通用、长城等汽车品牌提供涂层解决方案,成为众多终端品牌的战略合作伙伴。

终端客户的首次合作时间表

年份	手机及相关配件	笔记本电脑及相关配件	可穿戴设备	智能家电	乘用汽车
2009年	三星、索尼、诺基亚、MOTO等项目				
2010年	中兴、华为等项目				
2011年	联想等项目				
2012年	小米等项目				
2013年	苹果、TCL、OPPO 等项目				
2014年		惠普等项目			
2015年	VIVO等项目	苹果等项目	苹果、Beats 等项目		
2016年			华为、小米等项目	亚马逊、飞利浦等项目	北京现代等项目
2017年		华硕、谷歌等项目		大疆等项目	吉利等项目
2018年	谷歌等项目				
2019年					广汽、法雷奥等项目
2020年上半年	传音等项目	微软等项目		施耐德等项目	东风、长城等项目

在终端客户合作方面,公司注重兼顾其深度和广度的开发,逐步构建形成涂料、油墨、胶黏剂三大产品线在手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车领域的品牌供应优势。公司控股子公司东莞鸥哈希,报告期内重点开拓可穿戴、智能家居市场,利用差异化技术和产品,报告期内实现营业收入 627.96 万元,较上年同期增长 51.26%;控股子公司松润新材,报告期内专注于汽车零部件涂料,研发突破汽车零部件涂料和系列产品,报告期内实现营业收入 196.31 万元,较上年同期增长 46.75%。

(4)供应链运营提质明显,质控体系不断完善

在供应链运营方面,公司继续实行“战略采购、以销定采”的采购模式,始终坚持以客户为中心的价值导向,与主要树脂供应商、金属颜料供应商采取“长期框架合同 + 订单”的采购合作,在保障生产扩能的同时,有效控制产销效能,加强国产化原材料替代的推进,有效规避国际贸易摩擦对海外进口原材料的影响。

在以客户为中心的质控体系建设方面,公司坚持贯彻落实“加强源头预防,严格过程控制;超出顾客预期,持续共赢发展”的质量方针,持续有效推进全面质量管理,以市场需求为导向,营造全员参与质量提升的氛围,不断提高分析检测的技术能力以及产品标准、中间体标准、原材料标准的制定、审核、实施能力,确保检测科学与质量可控,与客户实现资源共享和共赢。

(5)落实持续创新核心价值观,提升组织创新能力

公司将企业文化建设融入企业管理日常,在“一切以客户为中心”、“持续创新”、“与员工共成长”三大核心价值观的指引下,以客户为源,以员工为本,择文化建设之路,施文化管理之策,谋文化强企之举。2020 年,公司开展了“持续创新”核心价值观主题年活动,邀请外脑进行了《组织创新策略与思维突破》的全员培训,在统一认知的基础上,开展了“客户导向·创新驱动——松井 2020 年‘持续创新’核心价值观主题年全员创新活动”,从技术、工艺、管理等方面引导全员围绕持续超越内外部客户需求进行创新。报告期末,已立项并处于推进阶段的创新项目共计 154 个,其中技术 / 工艺创新项目 79 个,管理类项目 33 个,其他类项目 34 个,产生直接经济效益 240 万元,有效提升组织创新能力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√□

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始实施财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。

实施新收入准则对本公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面均无影响,本公司新收入准则实施前后收入确认会计政策无重大差异,对本公司报告期营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产数据均无影响。具体内容详见 2020 年半年度报告之第十节“五、44、(1)重要会计政策变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-008

湖南松井新材料股份有限公司 关于2020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、募集资金基本情况

(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)2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用的募集资金为 0 元,募集资金余额为 624,352,978.07 元,其中理财收益及利息收入扣除手续费后为 100,604.42 元。具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:　　单位:人民币元

项目	金额
2020 年 6 月 2 日实际到账公司募集资金	634,391,763.65
减:支付的其他发行费用	10,139,390.00
减:募投项目支出金额	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	100,604.42
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	624,352,978.07

注 1:支付的其他发行费用 10,139,390.00 元为含税金额,其中进项税为 573,927.74 元。

注 2:截止 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目支出金额均以自有资金投入,未使用募集资金支付。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 8 日出具了截止 2020 年 6 月 30 日《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》(天职业字[2020]32041 号)

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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。

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岳麓支行、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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780516301	100,014,166.67	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	100,014,166.67	活期存款
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	200,038,906.53	活期存款
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	74,263,307.64	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	100,014,166.67	活期存款
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	50,008,263.89	活期存款
合计		624,352,978.07	

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司以自有资金在募投项目先期投入 916,706.66 元;2020 年 7 月 7 日,公司已履行募集资金置换的法定程序。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 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)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2020 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

2020 年上半年,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

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					—
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					—
变更用途的募集资金总额比例				—							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
高性能水性涂料建设项目	—	15,994.36	15,994.36	15,994.36	—	—	-15,994.36	0.00%	2022年6月	—	—	否
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	—	2,378.67	2,378.67	2,378.67	—	—	-2,378.67	0.00%	2022年6月	—	—	否
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	—	6,507.83	6,507.83	6,507.83	—	—	-6,507.83	0.00%	2022年6月	—	—	否
公司全球营销网络及信息化建设项目	—	4,000.00	4,000.00	4,000.00	—	—	-4,000.00	0.00%	2021年6月	—	—	否
研发检测中心建设项目	—	8,337.60	8,337.60	8,337.60	—	—	-8,337.60	0.00%	2022年6月	—	—	否
补充公司流动资金	—	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	—	-5,000.00	0.00%	—	—	不适用	否
小计	—	42,218.46	42,218.46	42,218.46	—	—	-42,218.46	—	—	—	—	—
超募资金	—	19,684.17	19,684.17	19,684.17	—	—	-19,684.17	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		61,902.63	61,902.63	61,902.63	—	—	-61,902.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2020 年 6 月 30 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 916,706.66 元(不含税)。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 916,706.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至 2020 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		截至 2020 年 6 月 30 日,无此情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		截至 2020 年 6 月 30 日,无此情况										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		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。										

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:“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税)后的募集资金总额。

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-009

湖南松井新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

因工作调整,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到张瑛强先生辞去董事会秘书职务的申请,根据相关规定,张瑛强先生提交的书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对张瑛强先生在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞职后,张瑛强先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

二、聘任董事会秘书情况

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

伍俊芸女士简历:

伍俊芸,女,1978 年出生,本科学历,湖南大学 EMBA 在读;注册税务师,高级会计师在评,会计师,取得科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。2002 年在天职国际会计师事务所任职;2003 年至 2005 年 11 月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理;2005 年 11 月加入快乐购物股份有限公司,历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长;2011 年 11 月至 2018 年 7 月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018 年 7 月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”,历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020 年 7 月 11 日加入湖南松井新材料股份有限公司。

伍俊芸女士能够严格遵守有关法律、法规,能忠诚地履行职责,具有较强的财务管理、资本运营及投融资能力,已获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015 年修订)》中有关董事会秘书任职资格的要求。伍俊芸女士目前未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见,认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力,其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。伍俊芸女士联系方式如下:

办公地址:湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

电话:0731-87191777-8088　　传真:0731-87877780

邮编:410600　　邮箱:zqb@sokan.com.cn

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-010

湖南松井新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 8 月 7 日向全体监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。第一届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 17 日上午以现场和通讯结合的方式召开,由监事会主席颜耀凡先生主持。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

同意公司《2020 年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定;公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况;未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会

2020年 8 月 18 日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-011

湖南松井新材料股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 增资标的名称:东莞鸥哈希化学涂料有限公司(以下简称“鸥哈希”)、长沙松润新材料有限公司(以下简称“松润”)。

● 增资金额:湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向鸥哈希增资 800 万港币,鸥哈希另一股东瑞盟国际有限公司(以下简称“瑞盟国际”)同意本次增资并承诺放弃按持股比例增资。公司拟向松润增资人民币 400 万元,松润其余股东李运凯、杨义峰、赖安平、刘海军拟分别按持股比例增资人民币 30 万元、25 万元、25 万元、20 万元,本次松润合计增资人民币 500 万元。

一、增资概述

1、增资鸥哈希简要情况

2019 年以来,受益于可穿戴设备和智能家居品类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升、成本的下降,可穿戴设备和智能家居市场快速增长,预计未来将成为消费电子领域增长点。根据公司战略规划,公司拟对控股子公司东莞鸥哈希化学涂料有限公司现金增资,金额为 800 万港币。

鸥哈希另外一名持股股东瑞盟国际同意本次增资事项,并不参与本次增资,已出具《瑞盟国际有限公司关于放弃同比例增资东莞鸥哈希化学涂料有限公司的承诺函》。增资后,公司持有鸥哈希的股权由 80%提升至 90%。

增资后,公司对控股子公司鸥哈希的定位规划为:协同公司战略,在手机及配件、PC 市场形成协同互补,重点开拓可穿戴、智能家居(小家电与安防)市场,利用差异化技术和产品,树立细分领域标杆。鸥哈希将依托公司的技术研发优势和产业链上下游整合能力、技术沉淀和终端品牌影响力,进一步扩展产品应用领域和市场覆盖区域,目标提升公司市场占有份额和成长价值,为公司在消费电子领域实现“涂料 + 油墨 + 胶黏剂”业务整合模式的战略发展规划提供助力。

2、增资松润简要情况

控股子公司松润于 2017 年 8 月由公司及其他自然人股东出资设立,专注于乘用汽车涂料的研发与销售。受益于前期的技术积累及不断对原材料和工艺方案的优化,松润在乘用汽车(零部件)领域已成功实现技术和市场突破,已供应或进入客户供应体系的核心客户包括:吉利、广汽、上汽通用五菱、法雷奥等国内外知名整车及乘用汽车零部件生产企业。

受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高、以及日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响,涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰或保护材料,主要用于乘用汽车内外饰件领域,具有发展空间。根据公司战略规划,公司拟对长沙松润新材料有限公司现金增资,金额为 400 万元人民币。

增资后,控股子公司松润的战略定位规划为:专注于汽车零部件涂料,利用差异化技术与产品,打造该领域一线品牌。借助于公司处于行业先进地位的汽车零部件 PVD 涂料技术,依托技术积累的优势、品牌影响力、新产品的研发能力和客户需求的快速反应能力,抓住汽车零部件环保升级发展契机,建立高端水性汽车内外饰件涂料体系,为公司在汽车领域实现“涂料 + 油墨 + 胶黏剂”的业务战略发展规划夯实基础。

二、增资标的的基本情况

(一)东莞鸥哈希化学涂料有限公司

1、出资方式:现金增资,资金来源为公司自有资金。

2、鸥哈希的基本情况:

(1) 企业名称:东莞鸥哈希化学涂料有限公司

(2) 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 注册资本:800 万港币

(4) 统一社会信用代码:91441900796274823 2

(5) 成立日期:2006 年 12 月 29 日

(6) 法定代表人:唐兰庭

(7) 注册地及主要经营地:东莞市大朗镇洋乌村

(8) 主要经营范围:生产销售丙烯酸烘漆;从事涂料、硬化剂、稀释剂的批发业务。

3、鸥哈希增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

(1) 鸥哈希增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额(万港币)	持股比例(%)	认缴出资额(万港币)	持股比例(%)
1	湖南松井新材料股份有限公司	640	80	1440	90
2	香港瑞盟国际有限公司	160	20	160	10
	合计	800	100	1600	100

(2) 鸥哈希最近一年又一期的主要财务指标

项目(单位:元)	2018年 12 月 31 日(2018 年度)	2019年 12 月 31 日(2019 年度)
总资产	13,582,236.01	16,968,700.51
净资产	11,003,588.20	5,805,841.16
净利润	-1,563,971.35	-3,451,914.29

注:2018 年财务数据已经大信会计师事务所审定,2019 年财务数据已经天职国际审计。

(二)长沙松润新材料有限公司

1、出资方式:现金增资,资金来源为公司自有资金。

2、松润的基本情况:

(1) 企业名称:长沙松润新材料有限公司

(2) 企业类型:其他有限责任公司

(3) 注册资本:500 万元

(4) 统一社会信用代码:91430100MA4M18BU7K

(5) 成立日期:2017 年 8 月 17 日

(6) 法定代表人:凌云剑

(7) 注册地及主要经营地:宁乡经开区三环北路 777 号

(8) 主要经营范围:氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂