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 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

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	周欢	司新宇
电话	0731-87191777-8088	0731-87191777-8088
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
电子信箱	zqb@nokan.com.cn	zqb@nokan.com.cn

2.2 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	1,417,401,029.14	1,410,531,584.63	0.49
归属于上市公司股东的净资产	1,251,794,313.31	1,248,422,889.39	0.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	245,862,899.53	248,909,620.21	-1.22
归属于上市公司股东的净利润	26,718,025.14	38,734,963.89	-31.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,036,053.86	35,206,706.53	-34.57
经营活动产生的现金流量净额	13,568,044.99	36,836,566.43	-63.17
加权平均净资产收益率(%)	2.12	3.24	减少 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.49	-51.02
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.49	-51.02
研发投入占营业收入的比例(%)	16.46	13.13	增加 3.33 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内,公司营业收入较上年同期下降 1.22%,主要系高端消费电子领域收入较上年同期下降 8.36%,其中 2023 年第一季度受下游消费电子行业需求疲软及核心终端客户去库存影响,部分在手订单延期,高端消费电子领域收入同比下降 28.51%。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净润较上年同期下降 31.02%,主要系为落实战略发展目标,公司持续围绕乘用汽车、特种装备等领域加大研发及各项目资源储备、投入,研发费用同比增加 23.80%。同时,广东研究院启用运作、上海研究院正式投入使用,以及为加速全球化布局,松井越南在上半年筹建完毕,开始投产启动运营,管理费用同比增加 10.60%。

3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.17%,主要系为落实公司战略发展目标,引进专业人才及服务,从而增加经营现金支出所致。

2.3 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2023 年上半年,受全球宏观经济低迷、行业周期等多重外部因素影响,消费电子行业需求持续疲软。面对接踵而来的严峻挑战,公司审时度势紧紧围绕战略发展目标,始终以产品为矛、以技术为刃,在产品、业务的深度和广度上持续挖掘,保持高端消费电子行业领先优势;牢牢把握新能源汽车行业发展机遇,创新差异化产品成功实现应用,行业标杆效应凸显;抢抓新兴行业发展先机,储能蓄势,积极推进重大创新型项目布局及成果落地。

1、公司营业收入及净利润按季度情况分析如下:

单位:万元

科目	第一季度			第二季度		
	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	2023年4-6月	2022年4-6月	变动比例
营业收入	9,420.59	11,703.03	-19.50%	15,168.70	13,187.93	15.00%
归属于上市公司股东的净利润	303.47	2,002.52	-84.85%	2,368.33	1,870.98	26.58%

从收入端来看,2023 年 1-6 月公司共实现营业收入 24,586.29 万元,较去年同期下降 1.22%。其中,第一季度受消费电子行业需求疲软及行业去库存压力影响,1-2 月消费电子业务订单短期承压,与此同时,受补贴退坡、燃油车降价影响以及下游产业链以消化库存为主,新能源汽车市场增速放缓。自 3 月以来,公司积极调整市场竞争策略,伴随下游市场弱复苏,各重要战略终端客户的新项目、新产品陆续进入量产周期,高端消费电子业务企稳回升,叠加与各汽车终端合作项目的先后落地及交付,乘用汽车业务收入逐月攀升,第二季度扭转了第一季度业绩下滑的不利局面,单季实现营业收入 15,165.70 万元,同比增长 15.00%,环比增长 60.98%,公司各项业务重新进入良性发展轨道。

从利润端来看,2023 年 1-6 月公司共实现归属于上市公司股东净利润 2,671.80 万元,同比下降 31.02%。分季度看,在第一季度业绩承压情况下,公司加强精益管理,随着业务收入提升,第二季度实现归属于上市公司股东净利润 2,368.33 万元,同比增长 26.58%,环比增长 680.42%;毛利率提升至 51.29%,同比增加 1.5 个百分点,环比增加 6.06 个百分点,盈利能力得以修复。

2、公司营业收入按产品应用领域构成情况分析如下:

单位:万元

项目	2023年1-6月		2022年1-6月		较上年同期增减比例
	金额	占比	金额	占比	
1、高端消费电子领域	20,010.76	81.39%	21,835.94	87.73%	-8.36%
其中:手机及相关配件	10,799.87	43.93%	12,301.31	49.42%	-12.21%
笔记本电脑及相关配件	3,842.25	15.63%	4,226.47	16.98%	-9.09%
可穿戴设备	4,319.20	17.57%	4,098.72	16.47%	5.38%
智能家电	1,039.97	4.23%	1,204.58	4.84%	-13.67%
其他	9.47	0.04%	4.86	0.02%	94.86%
2、乘用汽车领域	3,994.37	16.25%	2,876.39	11.56%	38.87%
3、特种装备等新兴领域	224.92	0.91%	13.27	0.05%	1594.96%
主营业务收入小计	24,230.05	98.55%	24,725.60	99.34%	-2.00%
其他业务收入小计	356.24	1.45%	165.36	0.66%	115.43%
营业收入合计	24,586.29	100.00%	24,890.96	100.00%	-1.22%

在高端消费电子领域,公司多管齐下积极应对,持续加大市场开拓力度,2023 年 1-6 月整体实现营业收入 20,010.76 万元,同比下降 8.36%,其中第二季度在主要核心战略客户的产品出货量持续提升,单季实现营业收入 12,504.40 万元,同比增长 10.30%,环比增长 66.58%。在细分领域,手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备业务在第二季度实现同比环比双增长,展现出较强的经营韧性。

在乘用汽车领域,公司牢牢把握新能源汽车市场发展机遇,精耕汽车零部件内外饰市场,继续凭借创新技术、差异化产品以及高质量服务,逐渐获得更多终端客户信赖。报告期内,尤其是进入第二季度以来,随着与比亚迪、蔚来、吉利、北美 T 公司、广汽、长城、理想、小鹏等终端合作的诸多新车型相继落地量产,乘用汽车业务进程按下“快进键”,其中在比亚迪、蔚来、吉利、理想的产品出货量同比环比均实现高速增长。2023 年 1-6 月共实现营业收入 3,994.37 万元,同比增长 38.87%,其中第二季度单季实现营业收入 2,335.26 万元,同比增长 34.75%,环比增长 40.75%,6 月销量突破千万,创下单月历史新高。

在特种装备等新兴领域,随着公司重大创新型项目逐步推进及部分商业化成果小批量落地,公司共实现营业收入 224.92 万元,同比增长 1594.95%。

(二)报告期内重点工作推进情况

1、传统升级迭代应用型项目稳步开展,系列重大创新型项目有序推进。

为持续激发创新活力,加快推进技术成果落地,公司保持战略定力,不断加码研发投入,研发投入较上年同比增加 23.80%。报告期内,传统升级迭代应用型项目稳步开展,系列重大战略创新型项目进入关键技术攻关及成果转化的重要时期。

公司作为动力电池绝缘涂层系统解决方案行业最早参与者、推动者,经过前期积累与沉淀,在材料性能和工艺技术能效上不断打磨、升级、优化,具有更高材料性能、更高性价比、可适用于现代无人化工厂的数字化系统性解决方案日臻成熟完善,现已具备规模化应用基础。其中第一代绝缘涂层材料在重要战略客户实现小批量供货,与之配套的第一批数字化智能涂装设备顺利交付并通过阶段性验收,这标志着公司业已成为动力电池行业全球首家“绝缘涂层材料 + 数字化涂装技术”系统性解决方案提供商。同时,公司正积极与多家新能源电池头部企业围绕绝缘涂层材料、数字化智能涂装工艺技术等开展紧密合作,扎实推进行业首条标准示范线建设,为后续全面迎向新能源动力电池市场提供坚实保障。

多个重大自主在研项目取得显著进展。飞机内饰涂料项目第一阶段顺利结题,产品各项性能指标均满足下游客户标准要求,正在进行系列供应商资质认证、审核。应用于集成电路行业的油墨新品成功完成产品开发,正式开始进入市场销售阶段。除此之外,完成多款可适用于汽车原厂、后市场、航空领域的水性色浆配方开发及实验室中试放大;完成多款汽车修补涂料的清漆配方研发,产品配套性能结果优异,正在进行施工性能测试;系列树脂技术研发体系建设及其他新型功能油墨等在研项目、新品开发均按计划有序推进,为未来长远发展注入源源不竭的新动能。

研发平台及人才队伍建设日益完善,科技创新实力彰显高质量底色。依托国内“华东 – 华南 – 华中”三大主要研发技术平台,报告期内,公司新引进 30 余名专业研发人才,其中匹配于现有重大创新型项目的技术攻关带头人已基本到位,为乘用汽车、特种装备等新兴领域重大项目研发进一步筑牢人才基石。此外,公司荣获多项重磅级认证,助力发展加速度。如获得 TUV 德国莱茵颁发的 EN/AS9100 航天航空质量管理体系认证证书,为公司进入航空航天业务领域提供基础;2 款胶黏剂产品获得 UL94 阻燃 V–0 等级产品认证,成为公司进入集成电路领域一块强有力的敲门砖。凭借过硬的技术研发实力、锐意进取的自主创新能力及高品质的产品性能,公司获评湖南省制造业单项冠军,并成功被认定为国家级第五批专精特新“小巨人”企业,行业影响力和品牌形象进一步提升。

2、高端消费电子业务行业领先优势凸显,多举措夯实发展硬底盘

为有效应对下游行业变化带来的多重挑战,公司积极调整市场竞争策略,多措并举拓存量、创增量,持续保持行业领先优势,消费电子业务发展硬底盘进一步得到夯实。

持续向下沉潜,巩固行业独特领先优势。一方面,凭借多年不懈的创新研发以及快速响应的优秀服务能力赢得重要核心战略客户长期信赖,不仅在小米、华为、荣耀、罗技等客户市场份额始终维持较高水平,而且在北美消费电子大客户、Google、VIVO、OPPO 等客户市场份额实现稳步提升。另一方面,与客户业务合作边界继续拓宽,如独家参与了北美消费电子大客户首款剧时代混合现实(MR)产品——Vision Pro 多个部件涂层材料应用开发,并顺利导入量产,在可穿戴设备领域树立行业新标杆;同时胶黏剂产品首次在北美消费电子大客户手机项目上导入量产。

积极开拓新市场、新工艺,增量空间进一步打开。历经数月筹备,松井越南于 2023 年 4 月中旬正式开业,并成功取得新客户、新业务突破,全球化营销网络布局有助于未来加速海外市场渗透。通过 CMF 创新方案与新工艺开发的有机结合,进发出全新活力,如拓印涂层、直角边 PVD 涂层与工艺搭配组合的创新连代技术成功实现量产,该方案既可为客户提供多样化的全新 CMF 外观效果,也是差异化优势与实力的再次验证,为主动引领行业变革、精准满足客户需求再添竞争利器。

3、乘用汽车内外饰市场竞争力持续提升,新项目涌现筑牢发展后劲

为充分把握新能源汽车行业发展契机,坚持以“技术 + 市场”的双驱动策略进一步取得成效,实现乘用汽车业务发展的新跨越。

报告期内,以技术产品创新和快速响应的服务为推动力,公司不断加深与比亚迪、蔚来、吉利、延锋国际、敏实集团等汽车终端、模厂伙伴合作,彼此共赢、相互赋能,全面满足其多样化、定制化需求,在成功打造多个行业新标杆的同时,差异化产品的价值获得市场认可与接受,公司行业口碑与影响力显著提升。以蔚来系列车型为代表的内饰涂层应用一经推出便引发市场广泛关注与好评;为理想某旗舰车型项目提供的内饰涂层产品更是成功刷新行业标准。与此同时,在外饰零部件拓展方面,公司先后取得多项重大涂层技术、应用双突破,如发光保险杠涂层解决方案顺利在吉利某车型定点并量产,开创电动汽车家族化脸谱设计先河;扰流板涂层解决方案顺利在比亚迪某车型定点;外饰 PVD 镀产品在通过比亚迪、吉利等严格的外饰件测试标准基础上获得比亚迪某车型格栅项目定点;新品油墨成功通过北美 T 公司 B 柱项目验证并逐步导入量产。在新客户开拓方面,公司不仅在现有新能源汽车合作伙伴中实现更多项目的产品配套及应用,而且成功牵手一汽红旗、奥迪等汽车品牌取得其项目开发权,并成为汽车零部件制造商新泉股份等多个项目定点供应商。新客户、新项目、新技术不断开发和储备,在手项目、订单的相继落地及量产,为后续乘用汽车业务发展提供强有力支撑。

2.4 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,126
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结的股份数量	
长沙茂松科技有限公司	境内非国有法人	48.22	53,883,200	53,883,200	53,883,200	无	0
荷泽松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.80	8,716,400	0	0	无	0
伍松	境内自然人	2.37	2,643,670	0	0	无	0
杨波	境外自然人	1.87	2,090,200	0	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.82	2,037,003	0	0	无	0
湖南华洲投资私募基金管理有限公司 – 湖南华洲德邦私募证券投资基金	其他	1.66	1,849,393	0	0	无	0
颜天翔	境内自然人	1.50	1,671,699	0	0	无	0
颜耀凡	境内自然人	1.08	1,202,767	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司 – 自有资金	其他	1.02	1,143,771	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.01	1,127,501	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.5 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.7 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.8 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.9 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2023-045

湖南松井新材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由监事会主席贺刚先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司《2023 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;《2023 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 2023 年半年度的经营成果和财务状况;未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司 2023 年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》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。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理,并及时履行了相关信息披露义务,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天职业字[2023]42994 号)。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2023-046

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金情况

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)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。

前次募集资金已于 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 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用 250,688,091.06 元,期末尚未使用的募集资金余额 281,607,636.50 元。

本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	2022年12月31日金额	报告期发生数	2023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	11,198,149.57	1,005,922.42	12,204,091.99
理财产品利息收入	16,490,104.81	2,585,235.61	19,075,340.42
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	224,397,268.18	26,290,822.88	250,688,091.06
超募资金永久性补充流动资金	59,000,000.00	59,000,000.00	118,000,000.00
手续费支出	8,902.85	1,116.76	10,019.61
期末尚未使用的募集资金余额	363,308,418.11	-81,700,781.61	281,607,636.50
其中:专户存款余额	278,707,748.89	-84,139,156.35	194,568,592.54
理财产品余额	20,000,000.00	62,000,000.00	82,000,000.00
七天通知存款	64,600,669.22	-59,561,625.26	5,039,043.96

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》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 2023 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	66090077880130000743	一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行	8000002056170000001	一般户

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位: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	96,195,946.05
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	59,927.61
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	94,899,039.96
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	1,169,935.64
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090077880130000743	活期	272.80
长沙银行股份有限公司麓山支行	8000002056170000001	活期	2,243,470.48
合 计			194,568,592.54

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 2023 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况详见《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》(详见附件 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》。

上述预先投入募投项目资金 916,706.66 元和支付发行费用 3,748,679.18 元的自筹资金已于 2020 年 8 月全部置换完毕。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 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。

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。

2023 年 6 月 27 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,同意公司使用额度不超过人民币 250,000,000.00 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和办理通知存款业务协议的相关文件,购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 87,039,043.96 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	2023年公司第 227 期	保本浮动收益型	16,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2023年公司第 226 期	保本浮动收益型	16,000,000.00
华泰证券股份有限公司	聚益第 23506 号(中证 500)收益凭证	本金保障型	20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	利多多公司添利 23JG5738 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	利多多通知存款 B	七天通知存款	5,039,043.96
合 计			87,039,043.96

(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》。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,同意使用剩余超募资金人民币 5,900 万元(含部分利息及现金管理收益)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。2023 年 2 月 6 日,公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司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的资金需求,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)尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 250,688,091.06 元,使用前次超募资金永久性补充流动资金的金额为 118,000,000.00 元,期末尚未使用的募集资金余额 281,607,636.50 元(包括累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额为 31,269,412.80 元)。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 45.49%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

截止 2023 年 6 月 30 日,前次募集资金使用及余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金净额	619,026,314.76
加:募集资金存款利息收入	12,204,091.99
理财产品利息收入	19,075,340.42
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	250,688,091.06
超募资金永久性补充流动资金	118,000,000.00
手续费支出	10,019.61
2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	281,607,636.50
其中:专户存款余额	194,568,592.54
理财产品余额	82,000,000.00
七天通知存款	5,039,043.96

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;具体情况详见本报告附件 3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、董事会意见

公司董事会认为,公司已按照募集资金规定用途使用了前次募集资金,公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件 1

湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期:2023 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

募集资金总额:	68,615.20	已累计使用募集资金总额:	36,868.81
		各年度使用募集资金总额:	36,868.81
募集资金净额:	61,902.63	2023年1-6月使用	8,529.08
		2022年使用	14,415.06
变更用途的募集资金总额:	14,579.60	2021年使用	7,809.76
变更用途的募集资金总额比例:	23.56%	2020年使用	6,114.90

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或最近一个报告期末的预计达到预定可使用状态日期)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	
承诺投资项目									
1	高性能水性涂料建设项目	高性能水性涂料建设项目	15,994.36	16,107.81	5,613.72	15,994.36	16,107.81	5,613.72	2024年6月
2	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	2,378.67	4,182.42	1,111.01	2,378.67	4,182.42	1,111.01	2024年6月
3	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	6,507.83	3,729.48	802.76	6,507.83	3,729.48	802.76	-2,926.72
4	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	4,000.00	600.00	612.54	4,000.00	600.00	612.54	12.54
5	研发检测中心建设项目	研发检测中心建设项目	8,337.60	12,598.75	11,928.77	8,337.60	12,598.75	11,928.77	-669.98
6	补充公司流动资金	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	已完成
承诺投资项目小计			42,218.46	42,218.46	25,068.81	42,218.46	42,218.46	25,068.81	-17,149.65
超募资金投向									
7	不适用	研发检测中心建设项目		8,401.25			8,401.25		-8,401.25 不适用
8	不适用	永久性补充公司流动资金		11,800.00	11,800.00		11,800.00	11,800.00	不适用
9	超募资金	超募资金	19,684.17			19,684.17			
超募资金投向小计			19,684.17	20,201.25	11,800.00	19,684.17	20,201.25	11,800.00	-8,401.25
合 计			61,902.63	62,419.71	36,868.81	61,902.63	62,419.71	36,868.81	-25,550.90

注 1:实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目正处于建设期,前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

注 2:“公司全球营销网络及信息化建设项目” 承诺投资金额人民币 600 万元,截止 2023 年 6 月 30 日累计投入金额人民币 612.54 万元,超出部分是由于实际价格超出预测价格。

注 3:承诺投资项目的“截止期末累计投入金额