

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	<u>624,352,978.07</u>

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。

(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	731906780510301	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方面应披露的信息，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	不适	不适用

										用	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。