

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

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，前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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司募集资金的存放情况具体如下：

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额（元）
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	活期	33,601,402.25
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	99,507.76
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	65,668,270.59
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	1,165,642.59
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	活期	272.63
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	活期	92,464.49
合计			100,627,560.31

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司已累计投入相关项目的募集资金总额为 245,528,919.79 元。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 6 月 10 日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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，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，公司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。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

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			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	调整后募集资金投资总额	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。详情见附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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。

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 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 203,518,082.21 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	余额（元）
德邦证券股份有限公司湖南分公司	德邦兴锐 65 号收益凭证 (SYK966)	固定收益	50,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2023 年公司第 057 期	保本浮动收益型	20,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2023 年公司第 058 期	保本浮动收益型	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	公司稳利 23JG3025 期(3 个月早鸟款)	保本浮动收益型	50,000,000.00
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	62 天结构性存款 NCS01066	保本浮动收益型	20,000,000.00
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	92 天结构性存款 NCS01067	保本浮动收益型	30,000,000.00

银行名称	产品名称	产品类型	余额（元）
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	31 天 结 构 性 存 款 NCS01075	保本浮动收益型	12,000,000.00
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	1,518,082.21
合 计			203,518,082.21

（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 3 月 31 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 245,528,919.79 元，使用前次超募资金永久性补充流动资金的金额为 98,196,300.00 元，期末尚未使用的募集资金余额 304,145,642.52 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 28,844,547.55 元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 49.13%。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 3 月 31 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	11,889,079.15
理财产品利息收入	16,964,964.18
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	245,528,919.79
超募资金永久性补充流动资金	98,196,300.00
手续费支出	9,495.78
2023年3月31日尚未使用的募集资金余额	304,145,642.52
其中：专户存款余额	100,627,560.31
理财产品余额	202,000,000.00
七天通知存款	1,518,082.21

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

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，前次募集资金均已足额到位，公司已按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按照证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》要求履行了披露义务。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023年7月21日

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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 3 月 31 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：		34,372.52		
						各年度使用募集资金总额：		34,372.52		
募集资金净额：			61,902.63			2023 年 1-3 月使用		6,032.80		
						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：			23.55%			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 (或截止日项目完工程度)
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)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	5,430.25	15,994.36	16,107.81	5,430.25	-10,677.56	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	814.86	2,378.67	4,182.42	814.86	-3,367.56	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	775.37	6,507.83	3,729.48	775.37	-2,954.11	2024年6月
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	已变更
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	11,919.88	8,337.60	12,598.75	11,919.88	-678.87	2024年6月
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	24,552.89	42,218.46	42,218.46	24,552.89	-17,665.57	
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	9,819.63		11,800.00	9,819.63	-1,980.37	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	9,819.63	19,684.17	20,201.25	9,819.63	-10,381.62	
合计			61,902.63	62,419.71	34,372.52	61,902.63	62,419.71	34,372.52	-28,047.19	

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 3 月 31 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明细项累加数”与“承诺投资项目小计”相差 0.01，系四舍五入尾差所致。

注 4：使用募集资金永久性补充公司流动资金的部分含部分利息及现金管理收益。

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：2023 年 3 月 31 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	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	5,430.25	33.71	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	814.86	19.48	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	775.37	20.79	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	612.54	102.09	已变更	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	11,919.88	56.76	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		45,619.71	45,619.71	19,552.89					
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						

	<p>年6月。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 公司全球营销网络建设项目建设存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司决定暂停实施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。</p> <p>(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。</p> <p>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了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>截至 2023 年 3 月 31 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，主要原因是下游市场短期在发生变化。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。公司决定先行暂停“公司全球营销网络建设项目”。待后续择机根据公司业务实际需要以自有资金推进该项目建设。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注 1：承诺投资项目的“实际累计投入金额明细项累加数”与“合计数”相差 0.01，系四舍五入尾差所致。

湖南松井新材料股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	高性能水性涂料建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	汽车部件用新型功能涂料改扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	公司全球营销网络及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	研发检测中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止 2023 年 3 月 31 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”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”尚处于建设状态，不适用累计产能利用率。

注 2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”的子项目“公司全球营销网络建设项目”已暂停实施，“信息化建设项目”已完成，不适用累计产能利用率。

注 3：“补充公司流动资金”已完成，不适用累计产能利用率。