

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-035

# 松井新材料集团股份有限公司

## 2025 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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

### 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）募集资金使用情况及节余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 407,116,710.56 元，使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 118,000,000.00 元，募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的金额为 51,724,400.00 元，期末尚未使用的募集资金余额为 79,151,114.54 元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日金额	报告期发生数	2025 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	13,844,803.96	481,611.66	14,326,415.62
理财产品利息收入	22,627,850.07	24,396.11	22,652,246.18
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	388,191,356.10	18,925,354.46	407,116,710.56
超募资金永久性补充流动资金	118,000,000.00	-	118,000,000.00
节余募集资金永久性补充流动资金	-	51,724,400.00	51,724,400.00
手续费支出	12,371.73	379.73	12,751.46
期末尚未使用的募集资金余额	149,295,240.96	-70,144,126.42	79,151,114.54
其中：专户存款余额	149,295,240.96	-100,144,126.42	49,151,114.54
理财产品余额	-	30,000,000.00	30,000,000.00

## 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》《上市公司募集资金监管规则》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。

2023年9月21日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓山支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、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高新科创支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《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。

2025年5月20日，因首次公开发行募投资项目结项将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金，为规范募集资金的管理与使用，经第三届董事会第七次会议审议通过，2025年6月3日公司连同持续督导机构国金证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《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2025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高新科创支行	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
中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行	79120180800998803	一般户

注：原上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行更名为上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 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	238.79
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行	66220078801100000795	活期	29,845,106.47
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	1,821,751.25
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	279.12
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	活期	68.68
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	活期	5,085,697.21
中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行	79120180800998803	活期	12,397,973.02
合 计			<b>49,151,114.54</b>

## 三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用的募集资金总额为 576,841,110.56 元，具体情况详见附件 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。

### （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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2025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。

2025年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,同意公司使用额度不超过人民币40,000,000.00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 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	余额（元）
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA251320V)	保本浮动收益型	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA251318V)	保本浮动收益型	20,000,000.00
合 计			<b>30,000,000.00</b>

#### （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 5,900.00 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 5,900.00 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）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

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，拟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》。本次募投项目变更前后情况如下：

单位：人民币万元

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，公司募投项目拟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。

### **（七）节余募集资金使用情况**

公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状态，在本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制基础上，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，截至 2024 年 12 月 31 日，实际形成节余募集资金 9,172.44 万元（含利息收入及理财收益）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金中 4,000.00 万元用于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”，其余节余募集资金 5,172.44 万元用于永久补充公司流动资金。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况详情见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：1、《2025 年半年度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、《2025 年半年度募集资金购买理财产品情况对照表》

## 附件 1

## 松井新材料集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：松井新材料集团股份有限公司												
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				7,064.98		
变更用途的募集资金总额				14,579.60		已累计投入募集资金总额				57,684.11		
变更用途的募集资金总额比例				23.55%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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
<b>承诺投资项目</b>												
高性能水性涂料建设项目	是	15,994.36	14,107.81	14,107.81	4,561.45	12,655.30	-1,452.51	89.70	已完成	不适用	不适用	否
汽车部件用新	是	2,378.67	4,182.42	4,182.42	299.31	4,091.99	-90.43	97.84	已完成	不适用	不适用	否

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	是	6,507.83	1,729.48	1,729.48	531.04	1,412.22	-317.26	81.66	已完成	不适用	不适用	否
公司全球营销网络及信息化建设项目	是	4,000.00	600	600	0.02	612.56	12.56	102.09	已完成	不适用	不适用	否
研发检测中心建设项目	是	8,337.60	12,598.75	12,598.75	0.00	12,598.75	0.00	100.00	已完成	不适用	不适用	否
汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目	是		4,000.00	4,000.00	360.23	360.23	-3,639.77	9.01	2027年5月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	118.94	5,118.94	118.94	102.38	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,218.46	42,218.46	42,218.46	5,871.00	36,850.00	-5,368.46	87.28				
<b>超募资金投向</b>												
研发检测中心建设项目	是	-	8,401.25	8,401.25	1,193.98	9,034.11	632.86	107.53	已完成	不适用	不适用	否
永久性补充公司流动资金	是	-	11,282.92	11,282.92		11,800.00	517.08	104.58	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	19,684.17			-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向 小计		19,684.17	19,684.17	19,684.17	1,193.98	20,834.11	1,149.94	105.84				
合计		61,902.63	61,902.63	61,902.63	7,064.98	57,684.11	-4,218.52	93.19				
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	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 2025 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	<p>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 5,900.00 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,900.00 万元超募资金（含部分利息及现金管理收益）永久性补充流动资金。</p>											
募集资金节余的金额及形成原因	<p>公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状态，在本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制基础上，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，截至 2024 年 12 月 31 日，实际形成节余募集资金 9,172.44 万元（含利息收入及理财收益）。</p> <p>首次公开发行募集资金节余的主要原因：（1）公司通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，并对部分生产线采购计划进行了整合，降低了部分设备采购支出；（2）在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前</p>											

	<p>提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：承诺投资项目的“本年度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。

## 附件 2

## 松井新材料集团股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 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	本年度实际实现的效益	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	14,107.81	14,107.81	4,561.45	12,655.30	89.70	已完成	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	299.31	4,091.99	97.84	已完成	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	1,729.48	1,729.48	531.04	1,412.22	81.66	已完成	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	600	0.02	612.56	102.09	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	1,193.98	21,632.86	103.01	已完成	不适用	不适用	否
汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目	汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目	4,000.00	4,000.00	360.23	360.23	9.01	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		45,619.71	45,619.71	6,946.04	40,765.17	—	—	—	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 进行披露。</p> <p>公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 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>不适用</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>

