

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-074

广东松发陶瓷股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行股票数量：47,938,638股

发行股票价格：146.02元/股

● 预计上市时间

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票新增股份已于2026年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2026 年 1 月 14 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案；

2026 年 3 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2、本次发行监管部门的审核及注册

2026 年 5 月 22 日，上交所出具《关于广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，审核意见为松发股份向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求；

2026 年 6 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388 号）。

（二）本次发行基本情况

1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。上市地点为上海证券交易所。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票数量为 47,938,638 股。

3、发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格为 146.02 元/股

4、募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 6,999,999,920.76 元，扣除发行费用 58,974,311.68 元（不含增值税），募集资金净额为 6,941,025,609.08 元。

5、发行对象

本次发行对象最终确定为 15 家，符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，符合向上交所报备的本次发行的《发行与承销方案》。

6、限售期

本次发行对象所认购的公司新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026 年 7 月 17 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]13084 号验资报告。截至 2026 年 7 月 16 日止，本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,920.76 元，扣除发行费用人民币 58,974,311.68 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 6,941,025,609.08 元。其中，新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 47,938,638.00 元，资本公积为人民币 6,893,086,971.08 元。

2、股份登记情况

2026 年 7 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向特定对象发行股份对应的新增股份 47,938,638 股已办理完毕登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人认为，发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等国家有关法律法规及规范性文件的有关规定，发行人本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市。

二、本次发行结果及发行对象简介

（一）本次发行结果

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	徐群华	8,765,922	1,279,999,930.44	6
2	UBSAG	6,033,420	880,999,988.40	6
3	钮丽梅	5,184,221	756,999,950.42	6
4	易方达基金管理有限公司	4,122,722	601,999,866.44	6
5	安联保险资产管理有限公司	4,109,026	599,999,976.52	6
6	诺德基金管理有限公司	3,150,253	459,999,943.06	6
7	博时基金管理有限公司	2,828,379	412,999,901.58	6
8	谈建华	2,465,415	359,999,898.30	6
9	魏巍	2,355,847	344,000,778.94	6
10	广州云间投资合伙企业（有限合伙）	1,712,094	249,999,965.88	6
11	财通基金管理有限公司	1,527,188	222,999,991.76	6
12	摩根士丹利国际股份有限公司	1,506,642	219,999,864.84	6
13	中邮理财有限责任公司	1,438,159	209,999,977.18	6
14	华泰资产管理有限公司	1,369,675	199,999,943.50	6
15	金德运	1,369,675	199,999,943.50	6
合计		47,938,638	6,999,999,920.76	-

（二）发行对象基本情况

1、徐群华

姓名	徐群华
住所	江苏省吴江市七都镇*****
身份证号码	32052519*****
获配股数（股）	8,765,922
限售期	6个月

2、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码	QF2003EUS001
法定代表人	房东明
成立日期	1998-06-26

公司名称	UBS AG
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC,8 Finance Street, Central, Hong Kong
经营范围	境内证券投资
获配股数（股）	6,033,420
限售期	6 个月

3、钮丽梅

姓名	钮丽梅
住所	江苏省苏州市吴江区*****
身份证号码	32052519*****
获配股数（股）	5,184,221
限售期	6 个月

4、易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
法定代表人	吴欣荣
成立日期	2001-04-17
注册资本	13,244.20 万元
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
主要办公地点	广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号粤海金融大厦 52 楼
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）	4,122,722
限售期	6 个月

5、安联保险资产管理有限公司

公司名称	安联保险资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91110113MA020C431A
法定代表人	甄庆哲
成立日期	2021-02-07

公司名称	安联保险资产管理有限公司
注册资本	50,000 万人民币
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
主要办公地点	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021 年 2 月 7 日核准筹建登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））
获配股数（股）	4,109,026
限售期	6 个月

6、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
法定代表人	郑成武
成立日期	2006-06-08
注册资本	10,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）	3,150,253
限售期	6 个月

7、博时基金管理有限公司

公司名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300710922202N
法定代表人	张东
成立日期	1998-07-13
注册资本	25,000 万人民币
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

公司名称	博时基金管理有限公司
主要办公地点	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
获配股数（股）	2,828,379
限售期	6 个月

8、谈建华

姓名	谈建华
住所	江苏省苏州市吴江区*****
身份证号码	32052519*****
获配股数（股）	2,465,415
限售期	6 个月

9、魏巍

姓名	魏巍
住所	北京市朝阳区*****
身份证号码	33022219*****
获配股数（股）	2,355,847
限售期	6 个月

10、广州云间投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	广州云间投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440105MAETQAMN6U
法定代表人	王涛
成立日期	2025-08-13
注册资本	20 万人民币
注册地址	广州市海珠区素社直街 29 号 205 自编 63 号
主要办公地点	广州市海珠区素社直街 29 号 205 自编 63 号
经营范围	企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；公共安全管理咨询服务；企业形象策划；商业综合体管理服务；创业投资；以自有资金从事投资活动
获配股数（股）	1,712,094
限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万人民币
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
获配股数（股）	1,527,188
限售期	6 个月

12、摩根士丹利国际股份有限公司

公司名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码	QF2003EUS003
法定代表人	Young Lee
成立日期	2003-06-05
注册资本	127.65 亿美元
注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
主要办公地点	36 Floor, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
经营范围	境内证券投资
获配股数（股）	1,506,642
限售期	6 个月

13、中邮理财有限责任公司

公司名称	中邮理财有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110102MA01PD8J6Q
法定代表人	吴姚东
成立日期	2019-12-18
注册资本	800,000 万人民币
注册地址	北京市西城区金融大街 6 号 2 层 201、3 层 301、5 层 501、6 层 601
主要办公地点	北京市西城区金融大街 6 号 2 层 201、3 层 301、5 层 501、6 层 601

公司名称	中邮理财有限责任公司
经营范围	（一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（三）理财顾问和咨询服务；（四）经银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股）	1,438,159
限售期	6个月

14、华泰资产管理有限公司

公司名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
法定代表人	赵明浩
成立日期	2005-01-18
注册资本	60,060 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地点	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）	1,369,675
限售期	6个月

15、金德运

姓名	金德运
住所	广东省深圳市福田区*****
身份证号码	44030119*****
获配股数（股）	1,369,675
限售期	6个月

（三）本次发行对象与公司关联关系说明

本次发行的最终获配对象不包括公司及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

（四）本次发行对象与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排

截至本公告出具日，本次发行的发行对象与公司之间最近一年未发生重大交易，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前十名股东变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前（截至 2026 年 6 月 30 日），公司前十大股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
1	苏州中坤投资有限公司	343,513,041	35.39	343,513,041
2	陈建华	131,338,490	13.53	131,338,490
3	恒能投资（大连）有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490
4	苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490
5	恒力集团有限公司	37,428,000	3.86	—
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,521,335	0.77	—
7	高盛国际—自有资金	4,095,154	0.42	—
8	巍巍	3,940,860	0.41	—
9	毛幼聪	3,840,172	0.40	—
10	徐群华	3,482,431	0.36	—
合计		797,836,463	82.19	737,528,511

注：本表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2026 年 7 月 29 日（新增股份登记日），公司前十大股东及其持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
1	苏州中坤投资有限公司	343,513,041	33.72	343,513,041
2	陈建华	131,338,490	12.89	131,338,490
3	恒能投资（大连）有限公司	131,338,490	12.89	131,338,490
4	苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	12.89	131,338,490
5	恒力集团有限公司	37,428,000	3.67	—
6	徐群华	8,869,222	0.87	8,765,922
7	UBS AG	8,770,051	0.86	6,033,420

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	有限售条件股 份数量 (股)
8	香港中央结算有限公司	6,584,349	0.65	—
9	钮丽梅	5,429,081	0.53	5,184,221
10	安联保险资管—宁波银行—安 联裕远 29 号资产管理产品	4,109,026	0.40	4,109,026
合计		808,718,240	79.37	761,621,100

(三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行前后，公司的实际控制人均为陈建华、范红卫夫妇，本次发行不会导致公司控制权变更。

(四) 本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前，公司控股股东苏州中坤投资有限公司及其一致行动人陈建华、苏州恒能、恒能投资、恒力集团合计持有公司 774,956,511 股股份，占本次发行前总股本的比例为 79.83%。本次发行后，公司总股本由 970,778,303 股增加至 1,018,716,941 股，苏州中坤投资有限公司及其一致行动人合计持股比例由本次发行前的 79.83% 被动稀释至 76.07%，本次权益变动的具体情况如下：

股东名称	变动前持股 数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股 数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
苏州中坤投资有限公司	343,513,041	35.39	343,513,041	33.72
陈建华	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒能投资（大连）有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒力集团有限公司	37,428,000	3.86	37,428,000	3.67
合计	774,956,511	79.83	774,956,511	76.07

四、本次发行前后公司股份结构变动表

本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		发行数量 (股)	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	737,528,511	75.97	47,938,638	785,467,149	77.10
无限售条件股份	233,249,792	24.03	—	233,249,792	22.90
合计	970,778,303	100.00	47,938,638	1,018,716,941	100.00

五、管理层讨论与分析

(一) 本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资金实力将得到增强，总资产和净资产规模进一步提升，资产负债率水平将有所下降。本次发行有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为公司后续发展提供有力保障。

（二）本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等完善、健全的公司法人治理结构和内部控制制度管理体系，形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次发行完成后，公司将进一步完善公司治理结构，进一步提高经营和管理水平，全面有效地提高公司运营效率。

（三）本次发行对公司董事、高级管理人员、科研人员结构变化的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（四）本次发行对关联交易及同业竞争的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的相关规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关中介机构

（一）保荐人（联席主承销商）

名称：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号

法定代表人：姜栋林

电话：010-57631234

传真：010-88091826

保荐代表人：孔辉焕、白云皓

（二）联席主承销商

名称：东吴证券股份有限公司

地址：苏州市苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

电话：0512-62938168

传真：0512-62938500

（三）法律顾问

名称：北京市康达律师事务所

地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层

负责人：乔佳平

电话：010-50867666

传真：010-56916450

经办律师：石志远、郭备

（四）审计机构、验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执行事务合伙人：高峰

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办注册会计师：韩坚、陈旻

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日