

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2020-003

湖南松井新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金16,706.66元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,748,679.18元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金6,665,385.64元置换预先投入的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后的6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会(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]821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4.46元。本次公开发行募集资金总额为人民币696,152.00万元，扣除本次发行费用人民币67,126,635.24元，募集资金净额为人民币629,026,314.76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]29297号)。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见2020年6月4日披露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首次公开发行股票并在科创板上市公告书》。

二、发行申请文件中募集资金投资项目情况

根据公司披露的《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度投入以下项目：

金额单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	高性能油墨涂装建设项目建设	15,994.36	15,994.36
2	汽车部件表面功能材料扩建项目建设	2,378.67	2,378.67
3	特种油墨及环保型塑料生产扩能项目	6,507.83	6,507.83
4	公司经营网络化信息化建设项目建设	4,000.00	4,000.00
5	研发投入检测中心项目建设	13,173.50	8,337.60
6	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		47,054.36	42,218.46

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、募集资金投资项目使用情况

根据公司披露的《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度投入以下项目：

金额单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	高性能油墨涂装建设项目建设	15,994.36	15,994.36
2	汽车部件表面功能材料扩建项目建设	2,378.67	2,378.67
3	特种油墨及环保型塑料生产扩能项目	6,507.83	6,507.83
4	公司经营网络化信息化建设项目建设	4,000.00	4,000.00
5	研发投入检测中心项目建设	13,173.50	8,337.60
6	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		47,054.36	42,218.46

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要，先行以自有资金支付项目所需，待募集资金到位后予以置换。

三、预先投入募投项目的情况

截至2020年6月30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币916,706.66元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币916,706.66元。具体情况如下：

金额单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	高性能油墨涂装建设项目建设	15,994,600.00	15,994,600.00
2	汽车部件表面功能材料扩建项目建设	23,786,700.00	-
3	特种油墨及环保型塑料生产扩能项目	65,076,300.00	156,657.81
4	公司经营网络化信息化建设项目建设	4,000,000.00	4,000,000.00
5	研发投入检测中心项目建设	13,173,500.00	8,337.60
6	补充公司流动资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		47,054,360.00	42,218.46

上述拟预先投入募投项目的自筹资金项目已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2020]32041号)。

四、拟使用银行存款支付的自筹资金情况

截至2020年6月30日，公司拟以自有资金支付的发行费用款项合计人民币3,748,679.18元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币3,748,679.18元。具体情况如下：

金额单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	高性能油墨涂装建设项目建设	159,943,600.00	159,943,600.00	492,722.12	492,722.12
2	汽车部件表面功能材料扩建项目建设	23,786,700.00	-	-	-
3	特种油墨及环保型塑料生产扩能项目	65,076,300.00	156,657.81	156,657.81	156,657.81
4	公司经营网络化信息化建设项目建设	40,000,000.00	40,000,000.00	267,326.73	267,326.73
5	研发投入检测中心项目建设	131,735,000.00	8,337,600.00	-	-
6	补充公司流动资金	50,000,000.00	-	-	-
合计		475,614,300.00	422,184,060.00	916,706.66	916,706.66

上述拟预先投入募投项目的自筹资金项目已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2020]32041号)。

五、拟使用银行存款支付的其他费用情况

截至2020年6月30日，公司拟以自有资金支付的发行费用款项合计人民币3,748,679.18元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币3,748,679.18元。具体情况如下：

金额单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保养费用和销售人员工资(不含税)	1,415,094.34	1,415,094.34	-	-
2	审计费用(不含税)	1,226,415.06	1,226,415.06	-	-
3	律师费用(不含税)	933,962.24	933,962.24	-	-
4	信息咨询费(不含税)	-	-	-	-
5	手续费及其他费用(不含税)	173,207.54	173,207.54	-	-
合计		3,748,679.18	3,748,679.18	-	-

上述拟支付发行费用的自筹资金项目已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2020]32041号)。

六、募集资金置换金额

截至2020年6月30日，公司拟以自有资金支付的发行费用款项合计人民币3,748,679.18元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币3,748,679.18元。具体情况如下：

金额单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保养费用和销售人员工资(不含税)	1,415,094.34	1,415,094.34	-	-
2	审计费用(不含税)	1,226,415.06	1,226,415.06	-	-
3	律师费用(不含税)	933,962.24	933,962.24	-	-
4	信息咨询费(不含税)	-	-	-	-
5	手续费及其他费用(不含税)	173,207.54	173,207.54	-	-
合计		3,748,679.18	3,748,679.18	-	-

上述拟支付发行费用的自筹资金项目已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2020]32041号)。

七、上网公告附件

1.湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

2.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》；

3.渤海证券股份有限公司关于湖南松井新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的核查意见。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2020年7月8日

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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