公司代码:603268　　公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松发股份	603268	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	吴佳云
电话	0768-2922603	0768-2922603
办公地址	广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼	广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼
电子信箱	lijing@songfa.com	sfzqb@songfa.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,180,620,874.74	1,220,924,014.80	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	646,179,815.70	644,788,008.89	0.22
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,502,052.67	16,529,860.07	78.48
营业收入	170,033,662.41	266,473,221.40	-36.19
归属于上市公司股东的净利润	1,276,212.70	13,969,081.71	-90.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,225,119.65	14,276,561.55	-108.58
加权平均净资产收益率(%)	0.20	2.22	减少2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						6,590
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
恒力集团有限公司	境内非国有法人	30.14	37,428,000	0	无	0
林道藩	境内自然人	22.26	27,644,000	0	质押	14,525,588
刘壮超	境内自然人	5.95	7,392,000	0	质押	7,392,000
曾文光	境内自然人	1.76	2,181,660	0	无	0
林秋兰	境内自然人	1.42	1,764,000	0	无	0
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	1,486,100	0	无	0
徐群华	境内自然人	0.76	943,583	0	无	0
谢遂兰	境内自然人	0.73	903,814	0	无	0
郭淑香	境内自然人	0.64	790,000	0	无	0
孟庆萍	境内自然人	0.56	700,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林道藩为公司董事兼总经理,林秋兰为公司副总经理,两人系父女关系。此外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延开来,加之复杂多变的国际局势,对全球经济造成不小冲击,使得全球经济增长放缓。上半年我国经济整体呈现负增长,公司陶瓷业务的营业收入和净利润也因疫情影响同比下降,控股子公司醍醐兄弟的教育业务发展稳健,经营业绩良好。

报告期内,公司的重点工作如下:

1.积极推进防疫抗疫、复工复产

2020年开局,新冠肺炎疫情来势凶猛,公司第一时间发布《关于新型冠状病毒的防护建议书》,号召全体松发人重视防护;同时对公司全区域进行消毒,建立防御防控台账,设立隔离区域,配备防疫物资;及时发布防控和应急预案,成立防疫小组,开展疫情防控和健康宣传、宣导工作。前期行政办公职员居家远程办公,直至2月17日全面恢复现场办公。2月21日起,对有意向返工的一线员工进行健康了解和回程交通信息了解,建立员工返工报备制度,外地员工返厂建立健康档案,每天分两次进行检测,实行不少于14天的隔离观察,同时做好员工生活保障。截止3月底,公司基本全员复工,实现正常生产。

2.创新营销,拓展新渠道

报告期内,公司秉承创新作风,不断探索,寻求突破。内销方面:通过营销创新,努力开拓国内市场,加大力度开发新渠道、新模式,如网络直播、社区电商、阿里巴巴、抖音、众筹等,多措并举,与消费者建立更加密切的维系,抓住企业新的盈利增长点。外销方面:提高产品及营销手段的知识及技术含量,迎头赶上知识经济和绿色经济浪潮,通过投入运用VR技术构建3D场景的制作,让客户足不出户也能多方位感受产品,增加与客户实时交流,促使订单达成;通过参加线上广交会、进驻亚马逊等跨境电商平台,增加产品销售渠道。

3.优化生产,推动自动化、智能化发展

报告期内,公司积极优化生产流程,通过团队搭配建设、场地规划调整、加大激励措施、重视数据管理等方式,对生产系统进行优化;增加投入陶瓷自动化生产线,大幅提升了产品质量,降低用工率和管理成本;加大存货管理力度,优化仓库管理流程,运用信息化系统及时抓取市场订单信息,匹配生产计划周期,灵活动态调配。

同时,公司围绕生产经营,坚持责任落实、严格督查机制,加强安全管理,提高员工安全意识,排除隐患,杜绝各类安全事故发生。在环境职业健康、节能减排实施方面,公司继续贯彻"清洁生产"的环保理念,逐项督促完成拟定的节能减排措施,遵循"源头治理,过程管控"原则。

4.降本提效,夯实管理基础

为适应内外部形势的变化,公司在2019年度推进内部改革创新,着力增强公司发展活力,尝试事业部制模式,调动了员工的责任感和积极性,工作效率得到提升。报告期内,公司继续对内部进行梳理,在架构上完善求新,在管理上严格要求,向改革要红利,抓管理创效益。严格预算管控,强化成本费用控制,压缩弹性费用,降本提效;加强人才梯队建设,加强绩效考核,不断优化人员结构,保证团队战斗力,提升人员效能。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-034

广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司实际生产经营情况的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币1.5亿元的综合授信额度,包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。具体情况如下:

序号	被授信方	授信银行名称	最高额融资授信额度(万元)
1	公司及子公司	中国光大银行股份有限公司广州分行	5,000
2	公司及子公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	5,000
3	公司及子公司	交通银行股份有限公司潮州分行	5,000
	合计		15,000

上述授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度自2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年8月17日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-035

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月3日14点00分

召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月3日

至2020年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2020年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2020/8/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记时间:

现场登记时间:2020年9月3日 9:00-11:00;

信函/传真/电话登记时间:2020年9月1日 9:00-12:00、14:00-17:00(信函登记以当地邮戳为准)

2、登记地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和报销车费

3、联系地址:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

邮政编码:521031

4、会议联系人:李静、吴佳云

5、电话/传真:0768-2922603

6、邮箱:sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年8月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-036

广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议会议通知已于2020年8月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,会议于2020年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》,具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际生产经营情况的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020临-034)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(三)《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会〉的议案》

董事会定于2020年9月3日召开广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会,审议上述议案二。具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020临-035)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年8月17日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-037

广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议会议通知已于2020年8月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2020年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》,具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际生产经营情况的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020临-034)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2020年8月17日

公司代码:688157　　公司简称:松井股份

湖南松井新材料股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在半年度报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅半年度报告"第四节经营情况的讨论与分析"之"二、风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	松井股份	688157	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	伍俊芸	黄辉
办公地址	湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号	湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号
电话	0731-87191777-8088	0731-87191777-8088
传真	0731-87877780	0731-87877780
电子信箱	zqb@sokan.com.cn	zqb@sokan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,172,777,285.94	570,786,305.96	105.47
归属于上市公司股东的净资产	1,049,548,504.16	399,881,750.77	162.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,215,160.56	28,462,224.63	41.29
营业收入	200,177,790.45	179,217,012.08	11.70
归属于上市公司股东的净利润	39,287,329.82	33,321,816.46	17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,059,579.40	32,754,570.77	10.09
加权平均净资产收益率(%)	9.49	10.25	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.56	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.56	17.86
研发投入占营业收入的比例(%)	9.88	10.40	减少0.52个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							7,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
长沙茂松科技有限公司	境内非国有法人	48.35	38,488,000	38,488,000	38,488,000	无	0
长沙松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.82	6,226,000	6,226,000	6,226,000	无	0
长沙市松茂资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.74	5,364,000	5,364,000	5,364,000	无	0
伍松	境内自然人	3.56	2,830,000	2,830,000	2,830,000	无	0
戴林成	境内自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
杨波	境外自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
颜耀凡	境内自然人	2.84	2,264,000	2,264,000	2,264,000	无	0
德邦星睿投资管理有限公司	境内国有法人	1.25	995,000	995,000	995,000	未知	0
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82	650,033	0	0	未知	0
徐鹏达	境内自然人	0.78	622,761	0	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙茂松科技有限公司和长沙松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系,兴业证券股份有限公司、徐鹏达的情况未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

作为一家致力于成为"全球新型功能涂层材料细分领域的领导者"的中国新材料品牌企业,2020年上半年,公司秉承"高端引领、快速响应"的经营理念,紧跟市场需求,通过"交互式"自主研发、贴近客户深度营销、"定制化柔性制造",不断完善涂料、特种油墨、胶黏剂一体化的新型功能涂层材料体系,继续在高端消费类电子领域、乘用汽车领域创新研发、深耕细作,促进公司半年度业绩和利润的双增长。

报告期,公司实现营业收入20,017.78万元,较上年同期增长11.70%;实现归属于上市公司股东的净利润3928.73万元,较上年同期增长17.90%。其中,公司一季度业绩受疫情影响小幅下滑;在全面恢复生产经营后,公司二季度营业收入较上年同期增长27.55%;费用列支上市会务及品牌相关开支407.24万元后,公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长42.89%。

(1)持续高强度研发投入,布局未来产业增长点

公司坚持"技术的松井"定位,始终将技术研发创新作为公司业务内生增长的重要驱动力。报告期内,公司集中精力加强研发队伍建设,持续优化研发人员结构,强化研发过程管控,注重研发标准化建设;对PDM研发管理系统进行升级和开发,对研发项目进行了全面动态管理,提高研发效能和质量,在研项目较上年同期大幅增长,实现量产项目同比增长5个。

公司坚持技术前瞻的研发理念,加强在水性系列产品的研发投入,提前布局水性系列产品的开发。通过与客户的交互式自主研发,为核心客户有针对性地开发水性产品,满足了客户的需求,成功实现了水性系列产品的量产。报告期内,公司水性涂料的营业收入为1,297.31万元,占营业收入的比例为6.48%,较上年同期增长2,229.87%。

为适应模厂现有油性生产线快速转为符合新法规的低VOC涂料体系,公司已结合终端项目需求进行油性低VOC色漆开发,提供多彩颜色,可应用于塑胶、金属等多种基材的表面涂装,以实现装饰和保护作用,并可利用模厂现有生产设备进行涂料的应用生产,避免模厂的设备升级费用投入。同时,公司已结合终端项目需求进行油性低VOC辐射固化UV硅涂料开发,一方面,可快速利用模厂现有油性线体实现量产,符合VOC法规要求;另一方面,相比于传统油性UV涂料,由于该低VOC UV硅涂层的低表面能特性,其具有优异的耐脏污和耐黄变性能,以及可赋予涂层更丝滑触感,可显著提升产品附加值。

2020年上半年公司研发投入1,978.62万元,占营业收入的比重为9.88%。借助研发团队的实力和创新力,公司进一步深度打造"交互式"研发模式,提升研发成果转化率。

类型	公司	2017年研发费用/营业收入	2018年研发费用/营业收入	2019年研发费用/营业收入	2020年上半年研发费用/营业收入
国外竞争对手	PPG	3.20%	3%	3%	2.93%
国内竞争对手	江苏宏泰	4.14%	4.75%	4.9%	暂未公告
公司		11.32%	11.66%	9.84%	9.88%

资料来源:数据来源于各公司年报及wind数据库。

专利、核心技术是公司持续生产经营、保持市场竞争地位的关键因素之一。报告期内,公司新增申请国家发明专利5项,新增被授权国家专利4项。截至报告期末,公司拥有专业研发人员122人,被授予国家专利34项,其中发明专利30项、实用新型专利4项,承担涂料、特种油墨行业12项省市级科研项目,参与编制"紫外光固化涂料 挥发物含量的测定"、"紫外光固化涂料贮存稳定性的评定"、"车辆涂料中有害物质限量"、"工业防护涂料中有害物质限量"和"船用污损自剥落型防污涂料"5项国家标准。

(2)国产化替代竞争优势彰显,市场占有率有所提高

公司是一家成功进入国际知名高端消费电子和乘用汽车零售部件品牌供应体系的新材料涂层供应商,在3C细分涂料领域,公司在全球市场占有率排第四。

报告期内,公司服务重心确定为终端和模厂两极,采取"一对一定制化"的深度营销模式,发挥技术研发优势和产业链上下游整合能力,与终端企业和模厂建立了长期稳定的合作关系。在手机及配件领域,公司在苹果和华为的占有率进一步提升;在笔记本及配件领域,公司在苹果和华为占有率大幅度提升,在惠普占有率有所提升,在微软取得了突破;在可穿戴设备领域,公司在苹果和华为的占有率稳步提升,并成为苹果TWS耳机的主要涂层供应商,在三星、小米也取得了突破;在智能家居领域,公司在苹果和小米的占有率逐步提升,在以施耐德为主的智能开关应用方面拓展了新的细分应用市场。

公司车灯防雾涂料已稳定向法雷奥(全球主要车灯制造商之一)供应,零部件PVD涂料、UV 硅手感涂料、高光黑涂料等产品通过创新研发,与各汽车终端客户进行紧密的交互开发。

(3)横向纵向双向发展,打造高端涂层材料中国品牌

公司专注于高端消费品涂层材料的细分领域,力争打造涂料、油墨、胶黏剂"三合一"的涂层材料领导企业。涂料、油墨、胶黏剂三个产品应用场景相似,终端客户相同,具有较强的协同效应。公司通过以点带面的产业协同和一体化产品提供,可一站式满足客户需求。

从2009年开始,公司意识到与终端品牌加强联系的重要性,增强与终端的沟通交流且推荐公司新技术、新产品,有利于从项目开发初始保持与终端互动,为终端提供持续、系统的可满足其需求的定制化差异解决方案;同时,有助于公司前瞻性地预测和把握新材料行业发展趋势,提升公司产品的先发优势和竞争力。经过近10来年的耕耘,公司已陆续为MOTO、华为、小米、联想、亚马逊、惠普、苹果、Beats、华硕、大疆、谷歌、微软等国内外终端品牌提供移动消费类电子产品表面涂层的解决方案,同时也为吉利、广汽、上汽通用、长城等汽车品牌提供涂层解决方案,成为众多终端品牌的战略合作伙伴。

终端客户的首次合作时间表

年份	手机及相关配件	笔记本电脑及相关配件	可穿戴设备	智能家电	乘用汽车
2009年	三星、索尼、诺基亚、MOTO等项目				
2010年	中兴、华为等项目				
2011年	联想等项目				
2012年	小米等项目				
2013年	苹果、TCL、OPPO等项目				
2014年		惠普等项目			
2015年	VIVO等项目	苹果等项目	苹果、Beats等项目		
2016年			华为、小米等项目	亚马逊、飞利浦等项目	北京现代等项目
2017年		华硕、谷歌等项目		大疆等项目	吉利等项目
2018年	谷歌等项目				
2019年					广汽、法雷奥等项目
2020年上半年	传音等项目	微软等项目		施耐德等项目	东风、长城等项目

在终端客户合作方面,公司注重兼顾其深度和广度的开发,逐步构建形成涂料、油墨、胶黏剂三大产品线在手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车领域的品牌供应优势。公司控股子公司东莞鸥哈希,报告期内重点开拓可穿戴、智能家居市场,利用差异化技术和产品,报告期内实现营业收入627.96万元,较上年同期增长51.26%;控股子公司松润新材,报告期内专注于汽车零部件涂料,研发突破汽车零部件涂料和系列产品,报告期内实现营业收入196.31万元,较上年同期增长46.75%。

(4)供应链运营提质明显,质控体系不断完善

在供应链运营方面,公司继续实行"战略采购、以销定采"的采购模式,始终坚持以客户为中心的价值导向,与主要树脂供应商、金属颜料供应商采取"长期框架合同+订单"的采购合作,在保障生产扩能的同时,有效控制产销效能,加强国产化原材料替代的推进,有效规避国际贸易摩擦对海外进口原材料的影响。

在以客户为中心的质控体系建设方面,公司坚持贯彻落实"加强源头预防,严格过程控制;超出顾客预期,持续共赢发展"的质量方针,持续有效推进全面质量管理,以市场需求为导向,营造全员参与质量提升的氛围,不断提高分析检测的技术能力以及产品标准、中间体标准、原材料标准的制定、审核、实施能力,确保检测科学与质量可控,与客户实现资源共享和共赢。

(5)落实持续创新核心价值观,提升组织创新能力

公司将企业文化建设融入企业管理日常,在"一切以客户为中心"、"持续创新"、"与员工共成长"三大核心价值观的指引下,以客户为源,以员工为本,择文化建设之路,施文化管理之策,谋文化强企之举。2020年,公司开展了"持续创新"核心价值观主题年活动,邀请外脑进行了《组织创新策略与思维突破》的全员培训,在统一认知的基础上,开展了"客户导向·创新驱动——松井2020年'持续创新'核心价值观主题年全员创新活动",从技术、工艺、管理等方面引导全员围绕持续超越内外部客户需求进行创新。报告期末,已立项并处于推进阶段的创新项目共计154个,其中技术/工艺创新项目79个,管理类项目33个,其他类项目34个,产生直接经济效益240万元,有效提升组织创新能力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起开始实施财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则")。

实施新收入准则对本公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面均无影响,本公司新收入准则实施前后收入确认会计政策无重大差异,对本公司报告期营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产数据均无影响。具体内容详见2020年半年度报告之第十节"五、44、(1)重要会计政策变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

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。

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 624,352,978.07

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的情况

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的情况。

(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设项目	—	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	不适用	不适用	不适用
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。

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-011

湖南松井新材料股份有限公司关于向控股子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:东莞鸥哈希化学涂料有限公司(以下简称"鸥哈希")、长沙松润新材料有限公司(以下简称"松润")

●增资金额:湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟向鸥哈希增资800万港币,鸥哈希另一股东瑞盟国际有限公司(以下简称"瑞盟国际")同意本次增资并承诺放弃按持股比例增资。公司拟向松润增资人民币400万元,松润其余股东李运凯、杨义峰、赖安平、刘海军拟分别按持股比例增资人民币30万元、25万元、25万元、20万元,本次松润合计增资人民币500万元。

一、增资概述

1、增资鸥哈希简要情况

2019年以来,受益于可穿戴设备和智能家居品类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升、成本的下降,可穿戴设备和智能家居市场快速增长,预计未来将成为消费电子领域增长点。根据公司战略规划,公司拟对控股子公司东莞鸥哈希化学涂料有限公司现金增资,金额为800万港币。

鸥哈希另外一名持股股东瑞盟国际同意本次增资事项,并不参与本次增资,已出具《瑞盟国际有限公司关于放弃同比例增资东莞鸥哈希化学涂料有限公司的承诺函》。 增资后,公司持有鸥哈希的股权由80%提升至90%。

增资后,公司对控股子公司鸥哈希的定位规划为:协同公司战略,在手机及配件、PC市场形成协同互补,重点开拓可穿戴、智能家居(小家电与安防)市场,利用差异化技术和产品,树立细分领域标杆。鸥哈希将依托公司的技术研发优势和产业链上下游整合能力、技术沉淀和终端品牌影响力,进一步扩展产品应用领域和市场覆盖区域,目标提升公司市场占有份额和成长价值,为公司在消费电子领域实现"涂料+油墨+胶黏剂"业务整合模式的战略发展规划提供助力。

2、增资松润简要情况

控股子公司松润于2017年8月由公司及其他自然人股东出资设立,专注于乘用汽车涂料的研发与销售。受益于前期的技术积累及不断对原材料和工艺方案的优化,松润在乘用汽车(零部件)领域已成功实现技术和市场突破,已供应或进入客户供应体系的客户包括:吉利、广汽、上汽通用五菱、法雷奥等国内外知名整车及乘用汽车零部件生产企业。

受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高、以及日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响,涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰或保护材料,主要用于乘用汽车内外饰件领域,具有发展空间。根据公司战略规划,公司拟对长沙松润新材料有限公司现金增资,金额为400万元人民币。

增资后,控股子公司松润的战略定位规划为:专注于汽车零部件涂料,利用差异化技术与产品,打造该领域一线品牌。借助于公司处于行业先进地位的汽车零部件PVD涂料技术,依托技术积累的优势、品牌影响力、新产品的研发能力和客户需求的快速反应能力,抓住汽车零部件环保升级发展契机,建立高端水性汽车内外饰件涂料体系,为公司在汽车领域实现"涂料+油墨+胶黏剂"的业务战略发展规划夯实基础。

二、增资标的的基本情况

(一)东莞鸥哈希化学涂料有限公司

1、出资方式:现金增资,资金来源为公司自有资金。

2、鸥哈希的基本情况:

(1)企业名称:东莞鸥哈希化学涂料有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3)注册资本:800万港币

(4)统一社会信用代码:914419007962748232

(5)成立日期:2006年12月29日

(6)法定代表人:唐兰庭

(7)注册地及主要经营地:东莞市大朗镇洋乌村

(8)主要经营范围:生产销售丙烯酸烘漆;从事涂料、硬化剂、稀释剂的批发业务。

3、鸥哈希增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

(1)鸥哈希增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额(万港币)	持股比例(%)	认缴出资额(万港币)	持股比例(%)
1	湖南松井新材料股份有限公司	640	80	1440	90
2	香港瑞盟国际有限公司	160	20	160	10
	合计	800	100	1600	100

(2)鸥哈希最近一年又一期的主要财务指标

项目(单位:元)	2018年12月31日(2018年度)	2019年12月31日(2019年度)
总资产	13,582,236.01	16,968,700.51
净资产	11,003,588.20	5,805,841.16
净利润	-1,563,971.35	-3,451,914.29

注:2018年财务数据已经大信会计师事务所审定,2019年财务数据已经天职国际审计。

(二)长沙松润新材料有限公司

1、出资方式:现金增资,资金来源为公司自有资金。

2、松润的基本情况:

(1)企业名称:长沙松润新材料有限公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)注册资本:500万元

(4)统一社会信用代码:91430100MA4M18BU7K

(5)成立日期:2017年8月17日

(6)法定代表人:凌云剑

(7)注册地及主要经营地:宁乡经开区三环北路777号

(8)主要经营范围:氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料不带存储设施经营;水性涂料、油墨的销售;化学试剂和助剂制造;新材料技术推广服务;工程技术咨询服务;涂料研发;涂层材料开发;化学原料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

3、松润增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

(1)松润增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖南松井新材料股份有限公司	400	80	800	80
2	李运凯	30	6	60	6
3	杨义峰	25	5	50	5
4	赖安平	25	5	50	5
5	刘海军	20	4	40	4
	合计	500	100	1000	100

(2)松润最近一年又一期的主要财务指标

项目(单位:元)	2018年12月31日(2018年度)	2019年12月31日(2019年度)
总资产	3,519,415.91	3,995,961.32
净资产	1,657,307.32	-935,637.26
净利润	-2,665,824.63	-2,592,944.58

注:上述财务数据已经天职国际审计。

三、增资协议的主要内容

(一)东莞鸥哈希化学涂料有限公司

1、公司根据协议条款和条件以其自有资金合计出资800万港币认购东莞鸥哈希化学涂料有限公司本次800万港币的新增注册资本。

2、本次增资完成后,鸥哈希的注册资本增加为1600万港币。公司持有鸥哈希的股份比例由80%提升至90%。

3、瑞盟国际承诺自愿放弃同比例增资,并出具《瑞盟国际有限公司关于放弃同比例增资东莞鸥哈希化学涂料有限公司的承诺函》。

(二)长沙松润新材料有限公司

1、公司根据协议条款和条件以其自有资金合计出资400万元人民币认购长沙松润新材料有限公司本次400万元的新增注册资本,其他个人股东同比例以现金认缴增资。

2、本次增资完成后,松润的注册资本增加为1000万元人民币。公司持有松润的股权比例仍为80%。

3、增资款的实缴截止日为2022年8月16日。

四、风险提示和对上市公司的影响

鸥哈希作为公司在手机及配件、PC市场形成协同互补及重点开拓可穿戴、智能家居市场的实施主体,可能存在受未来产品市场竞争格局、产品研发和市场开拓情况、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。

松润作为公司在乘用汽车涂料领域扩展研发和销售的实施主体,可能存在受未来产品市场竞争格局、新产品开发的进度、产品研发性能是否占绝对领先优势、市场开拓情况、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。

本次对控股子公司增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-009

湖南松井新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

因工作调整,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到张瑛强先生辞去董事会秘书职务的申请,根据相关规定,张瑛强先生提交的书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对张瑛强先生在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞职后,张瑛强先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

二、聘任董事会秘书情况

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

伍俊芸女士简历:

伍俊芸,女,1978年出生,本科学历,湖南大学EMBA在读;注册税务师,高级会计师在评,会计师,取得科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职;2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理;2005年11月加入快乐购物股份有限公司,历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长;2011年11月至2018年7月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018年7月"快乐购"重组更名为"芒果超媒",历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020年7月11日加入湖南松井新材料股份有限公司。

伍俊芸女士能够严格遵守有关法律、法规,能忠诚地履行职责,具有较强的财务管理、资本运营及投融资能力,已获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》中有关董事会秘书任职资格的要求。伍俊芸女士目前未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见,认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力,其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。伍俊芸女士联系方式如下:

办公地址:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号

电话:0731-87191777-8088　　传真:0731-87877780

邮编:410600　　邮箱:zqb@sokan.com.cn

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

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2020-010

湖南松井新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年8月7日向全体监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。第一届监事会第十一次会议于2020年8月17日上午以现场和通讯结合的方式召开,由监事会主席颜耀凡先生主持。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

同意公司《2020年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定;公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司2020年上半年度的经营成果和财务状况;未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《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》。

同意公司《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》。

监事会认为:公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会
2020年8月18日