

A40 信息披露 Disclosure

股票简称: 松井股份

股票代码: 688157

湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

注: 德邦星睿投资管理有限公司为保荐机构投资子公司
公司本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前十名股东
本次发行后, 上市前, 公司持股数量前十名股东的情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	茂松合伙	38,488,000	48.35%	36个月
2	松源合伙	6,226,000	7.82%	36个月
3	松茂合伙	5,364,000	6.74%	12个月
4	伍松	2,830,000	3.56%	12个月
5	杨波	2,264,000	2.84%	12个月
6	戴林成	2,264,000	2.84%	12个月
7	颜耀凡	2,264,000	2.84%	12个月
8	德邦星睿投资管理有限公司	995,000	1.25%	24个月
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	34,020	0.04%	-
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	27,216	0.03%	其中3,402股限售期6个月,其余股份无限售期限
	合计	60,756,236	76.33%	-

七、战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成, 无发行人高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划及其他战略投资者等战略配售安排。
保荐机构相关子公司具体配售情况如下:
(一) 保荐机构子公司名称: 德邦星睿投资管理有限公司
(二) 与保荐机构的关系: 保荐机构的全资子公司
(三) 配股数量: 995,000股
(四) 配股金额: 3,430.76万元
(五) 占首次公开发行股票数量的比例: 5.00%
(六) 限售安排: 获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行股份数量为1,990万股, 占本次发行后总股本的25.00%, 全部为公司公开发行新股。

二、发行价格
本次发行价格为34.48元/股。
三、每股面值
每股面值为1.00元/股。
四、发行市盈率

(一) 22.64倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

(二) 22.16倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

(三) 30.18倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四) 29.55倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率
(一) 5.15 按本次发行价格除以发行后每股净资产确定)

(二) 6.69 按本次发行价格除以发行后每股净资产确定)

六、每股收益

(一) 发行前每股收益: 1.52元 按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)

(二) 发行后每股收益: 1.14元 按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

七、每股净资产

(一) 发行前每股净资产: 6.70元 按2019年12月31日经审计的归属母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)

(二) 发行后每股净资产: 12.80元 按2019年12月31日经审计的归属母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金净额为686,152,000.00元; 扣除发行费用后, 募集资金净额为619,026,314.76元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人本次公开发行新增的资金到位情况进行了审验, 并于2020年6月2日出具了天职业字[2020]29092号《验资报告》。经检验, 截至2020年6月2日止, 公司已收到上述募集资金净额人民币619,026,314.76元, 其中增加股本人民币19,900,000.00元, 增加资本公积人民币599,126,314.76元。

九、发行费用明细及明细构成
本次发行费用(不含税)总额为67,125,685.24元, 具体如下:

费用类别	不含税金额
保荐费用和承销费用总额	7,000,245,505.99元。其中: 保荐费用2,830,188.68元, 其余为承销费用。
审计及验资费用	1,000,000.00元
律师费用	4,500,000.00元
信息披露费用	5,188,679.25元
发行手续费及其他费用	191,500.00元

注1: 本次发行费用均为不含增值税金额。
注2: 保荐费用和承销费用总额=首次公开发行股票募集资金总额×保荐承销费率。其中, 保荐承销费率按发行人取得中国证监会同意注册批复文件出具日前6个月科创板发行并上市企业同季等募集资金规模(募集资金总额÷10000万元)平均费率的90%确定, 经计算, 保荐承销费率为7.32%。
注3: 本上市公告书所披露审计及验资费用、律师费用与原招股意向书披露金额存在差异, 主要原因系考虑到相关工作量等情况, 经会计师事务所、律师事务所与发行人重新协商调整所致。
注4: 本次发行费用为3.37元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为619,026,314.76元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权, 本次发行后股东户数为18,962户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量995,000股, 占本次发行数量的5.00%, 网上有效申购数量为19,947,016,500股, 对应的网上初步有效申购倍数为3.517.06倍; 网上最终发行数量为756.20万股, 网上定价发行的中签率为0.03791043%, 其中网上投资者缴款认购7,551,954股, 放弃认购数量10,046股。网上最终发行数量为1,334.30万股, 其中网下投资者缴款认购11,343,000股, 放弃认购数量0股。本次发行后, 上市公告书不再披露上述财务数据详细情况, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 敬请投资者注意。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日出具天职业字[2020]2404号审计报告, 审阅了湖南松井新材料股份有限公司财务报表, 包括2020年3月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年1-3月的合并及母公司利润表, 合并及母公司现金流量表, 合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注进行了审计, 并出具了天职业字[2020]2256号标准无保留意见的审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露, 本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 敬请投资者注意。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日出具天职业字[2020]2404号审计报告, 审阅了湖南松井新材料股份有限公司财务报表, 包括2020年3月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年1-3月的合并及母公司利润表, 合并及母公司现金流量表, 合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注进行了审计, 并出具了天职业字[2020]2256号标准无保留意见的审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露, 本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
(一) 募集资金专户开设情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》, 本公司已与保荐机构德邦证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和分工进行了详细约定。公司募集资金专户的开设情况如下:

开户人	开户银行	募集资金专户账号
井股份	招商银行股份有限公司长沙湘府支行	73190678010301
井股份	上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	662208801100000795
井股份	中国民生银行股份有限公司长沙分行	632038075
井股份	中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421
井股份	长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001
井股份	上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行	66090078801300000743

(二) 募集资金专户三方监管协议的主要内容
公司与上述6家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容无重大差异, 以中国银行股份有限公司宁乡支行为例, 协议的主要内容为:
甲方(发行人): 湖南松井新材料股份有限公司
乙方(监管银行): 中国银行股份有限公司宁乡支行
丙方(保荐机构): 德邦证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 甲、乙、丙三方经协商, 于2020年6月4日达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为589875457421, 截至2020年6月4日, 专户余额为84,390,661.65元。该专户资金仅用于甲方补充公司流动资金, 发行费用、部分超募资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用, 不得作他用。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构, 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行持续监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责, 进行持续督导工作。
甲方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕雷、刘平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料; 乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

保荐人(主承销商)

德邦证券股份有限公司

截至本上市公告书签署日, 公司共有9名核心技术人员。公司核心技术人员基本情况如下:

核心技术人员姓名	任职情况
凌云剑	董事长、总经理
王卫国	董事、副总经理
杨波	董事、副总经理
伍松	董事
缪培凯	董事
Fu Raosheng	董事、研发中心技术总监
李平	油漆研发部部长
李玉良	胶粘剂研发部部长兼采购管理部副部长
赖安平	子公司长沙松润技术总监

(五) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况

截至本上市公告书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有公司证券的情况, 上述人员持有公司股权情况如下:

1、直接持股情况
本次发行后, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份情况如下:

类别	姓名	持股数量(股)	持股比例	限售期限
董事	伍松	2,830,000	3.56%	12个月
董事、高级管理人员	杨波	2,264,000	2.84%	12个月
董事、监事	颜耀凡	2,264,000	2.84%	12个月
合计		7,358,000	9.24%	

2、间接持股情况
本次发行后, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过茂松有限、松源合伙、松茂合伙间接持有公司股份的情况如下:

类别	姓名	间接持股数量(股)	间接持股比例	限售期限
董事、高级管理人员	凌云剑	38,488,000	48.35%	36个月
合计		38,488,000	48.35%	

类别	姓名	间接持股数量(股)	间接持股比例	限售期限
董事、高级管理人员	凌云剑	290,132	0.36%	36个月
合计		290,132	0.36%	

类别	姓名	间接持股数量(股)	间接持股比例	限售期限
董事、高级管理人员	王卫国	1,322,205	1.66%	12个月
董事、核心技术人员	缪培凯	285,264	0.36%	12个月
高级管理人员	Fu Rao Sheng	155,323	0.20%	12个月
高级管理人员	张瑞强	254,474	0.32%	12个月
监事	徐瑞旺	198,326	0.25%	12个月
核心技术人员	李平	160,744	0.20%	12个月
核心技术人员	李玉良	158,480	0.20%	12个月
合计		2,534,816	3.18%	

除上述情形外, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。上述公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股票限售安排详见本上市公告书 第八节 重要承诺事项”的相关内容。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署之日, 松茂合伙持有公司5,364,000股, 为公司员工持股平台。

为稳定公司管理层, 提高相关人员工作积极性, 公司分别于2018年2月、4月、12月, 在松茂合伙持股平台通过实际控制人转让及向松茂合伙增资的方式, 对公司中层以上管理人员实施股权激励计划。该员工持股平台情况如下:

(一) 员工持股平台情况
截至本上市公告书签署之日, 松茂合伙的基本情况如下:

成立时间	2015年3月8日
企业类型	外商投资有限合伙企业
统一社会信用代码	91430103532951579M
认缴出资额	118.467万元
执行事务合伙人	王卫国
注册地及主要经营地	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段479号建达现代城2012房
主营业务	资产管理, 投资管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)

松茂合伙共有48名合伙人, 其中: 47名为自然人, 均为公司员工; 1名为有限合伙企业, 其实际出资人亦均为公司员工。

松茂合伙的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	王卫国	普通合伙人	21.13	17.84%
2	缪培凯	有限合伙人	6.30	5.32%
3	张瑞强	有限合伙人	5.62	4.74%
4	唐小勤	有限合伙人	4.88	4.05%
5	徐瑞旺	有限合伙人	4.38	3.70%
6	林李明	有限合伙人	3.81	3.22%
7	李平	有限合伙人	3.55	3.00%
8	李至良	有限合伙人	3.50	2.95%
9	FU RAOSHENG	有限合伙人	3.43	2.90%
10	唐志坚	有限合伙人	3.12	2.63%
11	姜志学	有限合伙人	2.87	2.42%
12	戴尔武	有限合伙人	2.87	2.42%
13	周林	有限合伙人	2.75	2.32%
14	曾健	有限合伙人	2.50	2.11%
15	肖汉波	有限合伙人	2.13	1.80%
16	汪文英	有限合伙人	2.00	1.69%
17	李锦江	有限合伙人	1.88	1.59%
18	孙能春	有限合伙人	1.88	1.59%
19	周杰	有限合伙人	1.63	1.38%
20	李齐强	有限合伙人	1.56	1.32%
21	何晋辉	有限合伙人	1.50	1.27%
22	仇殿贵	有限合伙人	1.50	1.27%
23	何志华	有限合伙人	1.45	1.22%
24	凌春	有限合伙人	1.45	1.22%
25	谢辉	有限合伙人	1.37	1.16%
26	彭忠	有限合伙人	1.14	0.96%
27	李明	有限合伙人	1.14	0.96%
28	丁伟	有限合伙人	1.07	0.90%
29	纪永强	有限合伙人	1.00	0.84%
30	杨辉	有限合伙人	0.84	0.71%
31	黄卫波	有限合伙人	0.84	0.71%
32	向伟	有限合伙人	0.84	0.71%
33	张轩轩	有限合伙人	0.84	0.71%
34	邹文波	有限合伙人	0.84	0.71%
35	陈燕燕	有限合伙人	0.79	0.67%
36	郭亚强	有限合伙人	0.76	0.64%
37	杨彪彪	有限合伙人	0.76	0.64%
38	何强	有限合伙人	0.76	0.64%
39	张彩虹	有限合伙人	0.76	0.64%
40	梁峰	有限合伙人	0.75	0.63%
41	戴朝斌	有限合伙人	0.61	0.51%
42	张永强	有限合伙人	0.61	0.51%
43	喻华五	有限合伙人	0.46	0.39%
44	符悦文	有限合伙人	0.38	0.32%
45	莫建华	有限合伙人	0.38	0.32%
46	熊非熊	有限合伙人	0.22	0.19%
47	刘耀磊	有限合伙人	0.22	0.19%
48	松源合伙	有限合伙人	13.47	11.37%
合计			118.47	100.00%

其中: 松源合伙系由公司内部任职员工出资设立的有限合伙企业, 企业认缴出资13.47万元, 具体出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	王卫国	普通合伙人	8.07	59.91%
2	林元	有限合伙人	1.14	8.46%
3	唐建衡	有限合伙人	0.84	6.24%
4	景朝辉	有限合伙人	0.84	6.24%
5	林清朝	有限合伙人	0.76	5.64%
6	王德明	有限合伙人	0.76	5.64%
7	王关连	有限合伙人	0.66	4.90%
8	廖为友	有限合伙人	0.40	2.97%
合计			13.47	100.00%

截至本上市公告书签署之日, 除上述已实施完毕的员工持股平台计划外, 公司不存在尚未实施完毕的股权激励机制, 亦不存在上市后的行权安排。

(二) 员工持股平台的限售安排

松茂合伙持有本公司股份的锁定期为12个月, 具体限售承诺内容请参见本上市公告书 第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股东类别	股东姓名/名称	本次发行前 持股数量(股)	本次发行后 持股比例	本次发行后 持股数量(股)	持股比例	限售期限
一、限售流通股	茂松有限	38,488,000	64.47%	38,488,000	48.35%	36个月
	松源合伙	6,226,000	10.43%	6,226,000	7.82%	36个月
	松茂合伙	5,364,000	8.98%	5,364,000	6.74%	12个月
	伍松	2,830,000	4.74%	2,830,000	3.56%	12个月
	杨波	2,264,000	3.79%	2,264,000	2.84%	12个月
	戴林成	2,264,000	3.79%	2,264,000	2.84%	12个月
	颜耀凡	2,264,000	3.79%	2,264,000	2.84%	12个月
	德邦星睿投资管理有限公司	-	-	995,000	1.25%	24个月
	部分网下配售对象	-	-	800,306	1.01%	6个月
小计		59,700,000	100.00%	61,495,306	77.26%	-
二、无限售流通股						
本次发行A股社会公众股东	-	-	-	18,104,694	22.74%	-
	小计	-	-	18,104,694	22.74%	-
	合计	59,700,000	100.00%	79,600,000	100.00%	-

应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所 自律监管决定书[2020]151号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市, 证券简称: 松井股份”, 证券代码: 688157”; 其中1,810.4694万股股票将于2020年6月9日起上市交易。

二、股票上市相关信息
(一) 上市地点及上市板块: 上海证券交易所科创板

(二) 上市时间: 2020年6月9日

(三) 股票简称: 松井股份, 扩位简称: 松井新材料

(四) 股票代码: 688157

(五) 本次公开发行后的总股本: 79,600,000股

(六) 本次公开发行的股票数量: 19,900,000股

(七) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量: 18,104,694股

(八) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量: 61,495,306股

(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量: 保荐机构子公司德邦星睿投资管理有限公司参与本次发行战略配售, 战略配售的股份数量为995,000股, 占本次发行总数量的5.00%。