

湖南松井新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会批复（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1,900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元。

二、募集资金投资项目进展
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

Table with 4 columns: No., 项目名称, 总投资额, 拟用募集资金. Lists investment projects like '高性能水性涂料建设项目'.

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年6月22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《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的管理与使用，在不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司资金充裕性，实现股东利益最大化。

（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好、期限短的要求，使用期限不超过12个月，具体产品类别包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。

（三）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式
公司授权董事长及其授权人全权行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品提供方、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等，并具体实施相关事宜。

（五）信息披露
公司将按照《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规定》《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）》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时披露公司募集资金管理的具体情况，不会违规改变募集资金用途。

（六）投资风险提示
募集资金投资项目进展
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

Table with 4 columns: No., 序号, 项目名称, 总投资额, 拟用募集资金. Lists investment projects like '高性能水性涂料建设项目'.

三、超募资金使用
根据公司募集资金总额为人民币69,117.79万元，2021年12月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十三次会议，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》。

四、本次使用部分超募资金增加募投项目
（一）原募投项目计划投资额和实际投资情况
本次使用部分超募资金增加募投项目的募投项目为“研发中心建设中建设项目”（以下简称“该项目”），根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，该项目的拟投资情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 投资比例. Shows investment details for '研发中心建设中建设项目'.

（二）本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目的主要原因
2. 本次募投项目总体进展情况
3. 本次募投项目资金使用后的募集资金余额及使用情况

（三）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的必要性和可行性
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的必要性
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的可行性

（四）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序

（五）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性

（六）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析

（七）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施

（八）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

的公司股份通过证券交易系统过户的方式登记至合伙人名下取得。
董监高过去12个月内减持股份情况

Table with 6 columns: 股东名称, 减持期间, 减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 前期减持计划披露日期. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

Table with 6 columns: 股东姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 减持期间. Lists share reduction details for various shareholders.

一、减持计划的主要内容
（一）减持主体
（二）减持期间
（三）减持方式

（四）减持价格
（五）减持数量
（六）减持信息披露

（七）减持风险提示
（八）减持保障措施

（九）减持实施情况
（十）减持实施情况

（十一）减持实施情况
（十二）减持实施情况

（十三）减持实施情况
（十四）减持实施情况

（十五）减持实施情况
（十六）减持实施情况

（十七）减持实施情况
（十八）减持实施情况

（十九）减持实施情况
（二十）减持实施情况

（二十一）减持实施情况
（二十二）减持实施情况

（二十三）减持实施情况
（二十四）减持实施情况

（二十五）减持实施情况
（二十六）减持实施情况

（二十七）减持实施情况
（二十八）减持实施情况

（二十九）减持实施情况
（三十）减持实施情况

（三十一）减持实施情况
（三十二）减持实施情况

（三十三）减持实施情况
（三十四）减持实施情况

委托人名(董监): 受托人名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日
备注:
委托人在授权委托书“同意”、“反对”或“授权”意向中勾选一个并打“√”，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思独立决策。

湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年6月10日上午10时以现场及通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年6月5日发出。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（五）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（六）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（七）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（八）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（九）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（十）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（十三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（十四）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（十五）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（十六）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（十七）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（十八）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（十九）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二十）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（二十一）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二十二）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（二十三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二十四）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（二十五）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二十六）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（二十七）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（二十八）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（二十九）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（三十）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（三十一）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（三十二）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（三十三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（三十四）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（三十五）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（三十六）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（三十七）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（三十八）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（三十九）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（四十）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

（四十一）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；
（四十二）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资的议案》；

三、
3. 受国内疫情反复及当地政府对的政策影响，项目施工进度一直未达预期；另外，受外部经济环境、产业形态变动和市场需求波动的影响，公司主动调整了设备投资的时间规划。

（一）原募投项目计划投资额和实际投资情况
本次使用部分超募资金增加募投项目的募投项目为“研发中心建设中建设项目”（以下简称“该项目”），根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，该项目的拟投资情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 项目, 总投资额, 拟用募集资金. Lists investment projects like '高性能水性涂料建设项目'.

（二）本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况
1. 本次募投项目的主要原因
2. 本次募投项目总体进展情况

（三）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的必要性和可行性
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的必要性
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的可行性

（四）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的决策程序

（五）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的合规性

（六）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的风险分析

（七）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的保障措施

（八）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（九）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十一）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十二）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十三）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十四）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十五）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十六）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十七）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十八）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（十九）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（二十）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（二十一）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（二十二）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论

（二十三）本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
1. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论
2. 本次使用部分超募资金增加募投项目投资的结论