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

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	*ST松发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐慧敏	段梦圆
电话	0411-39586226-2704	0411-39586226-2704
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路62号维多利亚广场B栋27层	辽宁省大连市中山区港兴路62号维多利亚广场B栋27层
电子信箱	603268@songfa.com	603268@songfa.com

2.2主要财务数据

单位:万元　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	7,461,096.30	4,939,203.18	51.06
归属于上市公司股东的净资产	1,306,003.14	945,212.32	38.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,350,446.79	667,978.91	251.87
利润总额	434,382.68	87,771.91	394.90
归属于上市公司股东的净利润	360,865.02	64,709.54	457.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,444.98	11,578.56	2,935.31
经营活动产生的现金流量净额	850,911.64	-20,175.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	32.06	18.30	增加13.76个百分点
基本每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98
稀释每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					20,782
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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、标记或冻结的股份数量
苏州中坤投资有限公司	境内非国有法人	26.39	343,513,041	343,513,041	无 0
陈建华	境内自然人	13.53	131,338,490	131,338,490	无 0
恒隆投资(大连)有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无 0
苏州恒隆供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无 0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	3.86	37,428,000	0	无 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.77	7,521,336	0	无 0
高盛国际-自有资金	国有法人	0.42	4,095,154	0	无 0
魏巍	境内自然人	0.41	3,940,860	0	无 0
毛劲昶	境内自然人	0.40	3,840,172	0	无 0
徐辟华	境内自然人	0.36	3,482,431	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州中坤投资有限公司、陈建华、恒隆投资(大连)有限公司、苏州恒隆供应链管理有限公司、恒力集团有限公司互为一致行动人。除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-081

广东松发陶瓷股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第七届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》,同意对注册资本、经营范围进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修订,本议案尚需提交股东会审议,同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本、经营范围变更情况及原因

根据中国证券监督管理委员会《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),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)47,938,638股,本次发行新增股份已于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,公司股份总数由970,778,303股变更为1,018,716,941股,注册资本由970,778,303元变更为1,018,716,941元。同时,结合公司重大资产重组的完成情况及公司经营业务需要,拟对公司经营范围进行变更,并同步修订《公司章程》中的相关内容。

二、公司章程修订情况

公司本次拟变更注册资本、经营范围,并对《公司章程》的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币970,778,303元。	第六条 公司注册资本为人民币1,018,716,941元。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:日用陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿物制品销售;眼科制造;眼科销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机制品制造;机制品销售;住宅材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针织服装及辅料销售;技术进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除税费需要许可的商品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类医疗器械生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:船舶制造;船舶销售;船舶租赁;船舶拖带服务;国内船代理;国际船舶代理;国际船舶管理业务;船舶港口服务;船舶日动化、检测、取样系统制造;船用配套设备制造;海洋船员事务代理代办服务;水上运输设备销售;内河船员事务代理代办服务;水上运输设备零配件销售;水上运输设备零配件销售;电工器材制造;电工器材销售;汽轮机及辅机销售;汽轮机及辅机制造;娱乐船和运动船制造;通用设备制造(不含特种设备制造);娱乐船和运动船销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;动机、测动、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋工程平台装备制造;电气信号设备装置制造;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;海洋工程装备研发;海洋工程装备销售;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋工程系统与设备制造;海洋工程系统与设备销售;金属结构销售;电线、电缆经营;船舶销售;特种设备销售;船上风电相关装备销售;金属材料销售;金属材料销售;有色金属合金制造;高品质特种钢铁材料销售;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;电子专用设备销售;气压动力机械及元件销售;阀门和旋塞销售;机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第二十一条 公司已发行的股份数为970,778,303股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,018,716,941股,均为普通股。

除上述条款修订外,原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理后续工商变更登记备案等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司

2026年8月25日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-083

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:100,000万元
- 补流期限:自2026年8月24日第七届董事会第十五次会议会审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)47,938,638股,发行价格为人民币146.02元/股,募集资金总额为人民币6,999,999,920.76元,扣除各项发行费用人民币58,974,311.68元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币6,941,025,609.08元。前述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2026]13084号《验资报告》,具体情况如下:

发行名称	2026年度向特定对象发行股票
募集资金总额	6,999,999,920.76元
募集资金净额	6,941,025,609.08元
募集资金到账时间	2026年7月16日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司对上述募集资金实施专项存储、专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-070),截至2026年8月10日,公司本次募集资金使用计划及总体使用情况如下:

发行名称	2026年度向特定对象发行股票		
募集资金账户金额	319,722.13		
募投项目名称	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	累计投入进度
绿色智能高端船舶制造一体化项目	500,000.00	252,230.30	50.46%
恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲柄配套升级项目	150,000.00	117,619.54	78.41%
绿色高端船舶制造项目配套3号-6号码头项目	44,102.56	4,902.27	11.12%
合计	694,102.56	374,752.11	53.99%

单位:万元

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的实际建设进度,募投项目投资建设需要一定周期,因此,现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求下,公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前,若因募集资金投资项目需要使用募集资金时,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、相关审议程序

公司于2026年8月24日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。公司履行的审批程序符合法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,未改变或变相改变募集资金的投资方向,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-085

广东松发陶瓷股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,现将广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1032号),同意本公司向苏州中坤投资有限公司发行343,513,041股股份、向恒隆投资(大连)有限公司发行131,338,490股股份、向苏州恒隆供应链管理有限公司发行131,338,490股股份、向陈建华发行131,338,490股股份购买相关资产,以及发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。

截至2025年8月7日止,本公司实际已发行人民币普通股(A股)109,080,992股,发行价格人民币36.67元/股,募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元,扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2025]10382号《验资报告》。

(二)报告期募集资金的使用和结余情况

截至本报告期末,募集资金的使用和结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2026年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金
募集资金到账时间	2025年8月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	3,999,999,976.64
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用(不含增值税)	67,952,612.06
二、募集资金净额	3,932,047,364.58
减:	
以前年度已使用金额	3,501,632,736.75
本年度使用金额	190,134,592.33
暂时补流金额	220,000,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	10.00
其他-应从公司其他存款账户转回的部分发行费用税金	98,756.63
加:	
募集资金利息收入	216,350.52
三、报告期期末募集资金金额	20,397,619.39

公司代码:603268　　公司简称:松发股份

【2026】半年度报告摘要

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问西南证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至本报告期末,公司本次重大资产重组的募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2025年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金			
募集资金到账时间	2025年8月7日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	报告期末账户状态
广东松发陶瓷股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行营业部	532010100101191777	85.96	使用中
恒力重工集团有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行	32250199763810000002268	18,030,967.26	使用中
恒力重工集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801600002546	4,852.96	使用中
恒力造船(大连)有限公司	兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	206870100100256014	2,361,713.13	使用中

2026年7月31日,公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2026-073),因公司部分募集资金专用账户余额为零,已停止使用,公司对其中2个募集资金专户进行了销户,本次重大资产重组的募集资金专户销户情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
广东松发陶瓷股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行营业部	532010100101191777	已注销
恒力重工集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801600002546	已注销

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币369,176.73万元,详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目,本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。2025年8月22日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币350,000.00万元。具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金				
募集资金到账时间	2025年8月7日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造项目	800,787.90	394,306.86	350,000.00	2025年8月28日	2025年8月22日
恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目(一期)	73,567.84	-	-		
合计	874,345.74	394,306.86	350,000.00		

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年8月22日出具中汇会鉴[2025]10556号《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求下,公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年12月5日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

在使用募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对资金进行合理安排,提高募集资金使用效益。具体情况如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金				
募集资金到账时间	2025年8月7日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
30,000.00	2026年12月5日	不超过12个月	2026年12月5日	2026年5月26日	8,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年8月22日召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设,确保募集资金安全的前提下,使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募集的款项,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至报告期末,公司现金管理余额为零,具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金			
募集资金到账时间	2025年8月7日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	协定存款	2025年8月22日	2026年8月21日	2025年8月22日

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目尚未实施完毕,不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金								
募集资金到账日期	2025年8月7日								
本年度投入募集资金总额	19,013.46								
已累计投入募集资金总额	369,176.73								
变更用途的募集资金总额	不适用								
变更用途的募集资金总额比例	不适用								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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
恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造项目	生产建设	否	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0	350,000.00	0	100.00	2025/12	69,590.66	不适用	否
恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目(一期)	研发项目	否	43,204.74	43,204.74	43,204.74	19,013.46	19,176.73	-24,028.01	44.39	不适用	不适用	不适用	否
合计			393,204.74	393,204.74	393,204.74	19,013.46	369,176.73	-24,028.01	—	—	69,590.66	—	—
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	本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成期因	截至2026年6月30日,公司募集资金专用账户中的结余资金为20,397,619.39元,主要由于“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目(一期)项目”尚未完施完毕,结余资金将继续存放于募集资金专户,用于该项目后续支出。												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-084

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好的保本型现金管理储蓄产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式)。
- 投资金额:不超过人民币10亿元
- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司拟购买的现金管理产品虽仅限保本型产品,但由于金融市场受宏观经济影响较大,本次现金管理收益仍可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

公司拟使用额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司2026年向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金。截至2026年8月10日,本次募集资金总体情况如下:

发行名称	2026年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间	2026年7月16日	
募集资金总额	6,999,999,920.76元	
募集资金净额	6,941,025,609.08元	
超募资金总额	不适用	
募集资金使用情况 项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
绿色智能高端船舶制造一体化项目	50.46%	2027年6月
恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲柄配套升级项目	78.41%	2026年12月
绿色高端船舶制造项目配套3号-6号码头项目	11.12%	2027年6月
是否影响募投项目实施	□是 √否	

(四)投资方式

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理储蓄产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式),且该等产品不得用于质押。公司董事会授权公司管理层或相关职能部门在规定的期限范围及额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,决策程序参照公司及相关子公司财务制度执行。

二、本次以协定存款方式存放的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高募集资金使用效率,保护投资者权益,在保证不影响募集资金投资项目建设,确保募集资金安全的前提下,公司及相关子公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户,并授权公司管理层或相关职能部门签署协定存款有关协议,存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定,随时取用。

三、履行的审议程序

2026年8月24日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设,确保募集资金安全的前提下,使用最高额不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募集的资金,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述额度内及期限内签署相关合同文件并负责组织实施。该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的保本型储蓄产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除本次现金管理收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时履行信息披露义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3、公司财务管理部门和资金管理部门将对现金管理产品的实际情况建立健全台账,做好财务核算工作,公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司经营的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构意见

保荐机构认为:经核查,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-078

广东松发陶瓷股份有限公司关于变更投资者联系邮箱、投资者热线的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,结合公司的实际情况,对投资者联系邮箱及投资者热线进行变更,具体变更情况如下:

1、投资者联系邮箱

变更前:sfzqb@songfa.com

变更后:603268@hengli.com

2、投资者热线

变更前:0768-2922603

变更后:0411-39586226-2704

除上述变更外,公司办公地址、公司网址等其他联系方式均保持不变。变更后的投资者联系邮箱和投资者热线自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址和投资者联系电话同步停用,敬请广大投资者关注。

欢迎广大投资者通过新的投资者联系邮箱和投资者热线与公司沟通交流。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-086

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年9月15日　14点00分

召开地点:辽宁省大连市长兴岛经济区光海路97号恒力重工产业园本馆会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:　自2026年9月15日

至2026年9月15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自律监管指引第1号一规范运作