

# 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

保荐人(主承销商)  
德邦证券股份有限公司

股票简称:松井股份

股票代码:688157

## 特别提示

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“松井股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年6月9日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

## 第一节 重要声明与提示

一、重要声明  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。  
上海证券交易所有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明本公司的任何保证。

二、重要提示  
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

三、重要提示  
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。  
如未特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

四、重要提示  
二、新股上市初期投资风险特别提示  
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。公司就相关风险特别提示如下:

(一)涨跌幅限制放宽  
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通流通股数量较少  
上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限流通股为18,104,694股,占发行后总股本的22.74%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于行业水平  
公司本次发行价格为34.48元/股,对应的市盈率为:  
1.22.64倍(每股收益按照2019年度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);  
2.22.16倍(每股收益按照2019年度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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);  
3.30.18倍(每股收益按照2019年度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);  
4.29.55倍(每股收益按照2019年度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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的  
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧价格的波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资进行融资变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品水平,一旦保证其不低于融资融券要求的维持保证金水平;流动性风险是指,标的股票发生剧烈波动时,融资融券或融券卖出或融券买入或融券卖出可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示  
(一)新技术和新产品开发风险  
高端消费类电子产品等高端消费品具有产品更新速度快、发展方向不确定性大等特点。下游应用领域变化,将促使新型功能涂层材料领域的研发、工艺技术等必须具备突破性创新或颠覆性技术。如果公司未能及时创新并掌握关键技术,适时推出差异化的创新产品,将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。

(二)市场需求波动风险  
公司产品研发和生产的产品、特种油墨等新型功能涂层材料主要用于手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消费类电子产品和乘用车领域。公司经营业务发展与上述应用领域各主要终端客户的出货量具有较大相关性,若下游市场需求变化导致各终端客户主要终端客户出货量出现波动,将会对公司经营业务带来不利影响。

(三)销售客户集中度风险  
从高端消费品领域的新型功能涂层材料行业经营模式来看,鉴于终端对最终产品的品质负全部责任,对构成产品的涂层材料选择有强管控权等特点,使得公司采用“终端指定、厂商落地”的销售模式,其具体模式为:公司需先通过终端指定新型功能涂层材料系统解决方案,获取终端的供应商资格,之后在终端许可下,向厂商提供特定机型项目所涉及的涂料、特种油墨等产品和基于厂商“具体工段定制”的工艺技术服务。上述业务模式特点使得公司对下游客户(特别是终端客户)存在较大的依赖性。

(四)安全生产与环境保护风险  
报告期内,随着国家对安全生产、环境保护等相关监管政策日趋严格等因素影响,公司存在被相关监管部门行政处罚的情况,具体如下:

处罚主体	处罚事项	处罚出具主管机关	处罚时间
松井股份	违反《危险化学品安全管理条例》	深圳市宝安应急管理局	2018年12月
松井股份	消防防火隐患,消防消防设施不符合标准的消防隐患	宝安公安分局大队	2018年12月
东莞翰哈漆	未按要求张贴、挂设化学品安全标签	东莞市应急管理局	2019年7月
东莞翰哈漆	违反《建设项目环境保护管理条例》	东莞市生态环境局	2019年12月

注:上述财务数据已经北京蓝雨会计师事务所审计。  
2、实际控制人情况  
本次发行前,凌云通过持有茂松有限和松源合伙分别间接持有公司64.47%和40.49%的股份,合计间接持有公司64.96%的股份,为公司的实际控制人。  
凌云,男,1970年10月,中国国籍,汉族,中南大学EMBA在读,无境外永久居留权。2019年荣获湖南省发展非公有制经济中小企业先进个人称号、2018年入选国家“万人计划”名单(中国高层次人才特殊支持计划)、2016年荣获中国科技部“科技创新创业人才”称号、湖南省第十三届人大代表,现任公司法定代表人、董事长、总经理。1993年7月至2003年12月,在湖南大学高分子学院有限公司历任技术员、销售经理、副总经理;2004年1月至2006年8月,任华办企业;2006年9月至2009年2月,在湖南松井化学技术有限公司担任总经理;2009年3月至2017年12月在松井有限担任法定代表人、董事长、总经理;2012年10月至今在松井新材料(香港)担任董事;2017年8月至今,在长沙松井担任法定代表人、执行董事兼经理;2017年11月至今,在茂松有限担任法定代表人、执行董事;2017年12月至今,在股份中担任法定代表人、董事长、总经理。

(二)董事基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有董事9名,其中独立董事3名。公司董事的基本情况如下:

董事姓名	姓名	任职情况	任期
凌云	凌云	董事长、总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
王卫国	王卫国	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
伍松	伍松	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
傅尧强	傅尧强	董事	2020年06月13日-2020年12月27日
廖洪	廖洪	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日
黄捷	黄捷	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日
熊良民	熊良民	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日

(三)监事基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有监事3名,其中职工代表监事1名,设监事会主席1名。公司监事的基本情况如下:

监事姓名	姓名	任职情况	任期
熊耀凡	熊耀凡	监事会主席	2017年12月28日-2020年12月27日
徐红虹	徐红虹	职工代表大会	2017年12月28日-2020年12月27日
熊耀	熊耀	监事	2017年12月28日-2020年12月27日

(四)高级管理人员基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有高级管理人员4名,其中:总经理1名、副总经理3名,财务总监兼董事会秘书1名。公司高级管理人员基本情况如下:

高级管理人员姓名	姓名	任职情况	任期
凌云	凌云	董事长、总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
王卫国	王卫国	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
伍松	伍松	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
熊耀	熊耀	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日

(五)股权激励  
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外,公司不存在尚未实施完毕的股权激励计划,亦不存在上市后的股权激励计划。  
(六)股权激励  
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之“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	持股数量(股)	持股比例	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
	傅尧强	2,264,000	3.79%	2,264,000	2.84%	12个月
	熊耀凡	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%	995,000	1.25%	24个月
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	34,020	0.04%	34,020	0.04%	-
	中国石化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%	27,216	0.03%	其中3,402股限售6个月,其余股份无限期
	合计	60,736,236	76.33%	60,736,236	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)获配金额:995,000股  
(四)获配金额: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。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并披露。  
(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1,810,469.4万股股票将于2020年6月9日上市交易。

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,战略配售股份数量为995,000股,占本次发行总数量的5.00%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:控股股东茂松有限及松源合伙限售期为36个月,其他股东限售期为12个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:  
1.保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。  
2.凡参与网下申购松井股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号抽签,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为250个,这部分账户对应的股份数量为800,306股,占网下发行总量的1.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

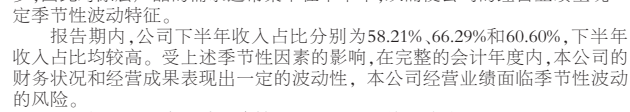
(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
(十四)上市保荐机构:德邦证券股份有限公司  
三、发行人的具体上市标准  
公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

本公司本次发行定价为每股34.48元,发行后股本总额为7,960万股,由此计算发行市值为27.45亿元,符合本公司选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准中的市值标准。  
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,本公司2018年度、2019年度净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4,246.53万元、9,092.78万元,合计13,339.31万元,累计不低于5,000万元;2019年营业收入45,513.83万元,营业收入不低于人民币1亿元。符合本公司选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准中的财务指标。

一、发行人基本情况  
中文名称:湖南松井新材料股份有限公司  
英文名称:HUNAN SOKAN NEW MATERIALS CO., LTD  
本次发行前注册资本:5,970万元  
法定代表人:凌云  
住所:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号  
经营范围:聚氨酯树脂涂料600吨/年,丙烯酸酯类树脂涂料1200吨/年,环氧树脂涂料200吨/年,聚氨酯树脂涂料100吨/年,聚氨酯树脂涂料100吨/年,环氧树脂类涂料300吨/年,聚氨酯类涂料300吨/年,有机硅类涂料400吨/年,特种油墨1000吨/年生产(安全生产许可证有效期至2020年7月17日);新材料技术服务;产品研发;涂层材料开发;水性涂料制造、销售;普通货物运输(货运出租、搬运、运输除外);道路货物运输。  
主营业务:公司是一家从事中高端消费类电子产品和乘用车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式为客户提供涂料、特种油墨等多元化系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。  
所属行业:化学原料和化学制品制造业(C26)  
电话:传真号码:0731-87191777-8088,0731-87877780  
互联网网址:www.sokan.com.cn  
电子邮箱:zqb@sokan.com.cn  
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人:证券财务部、张英强  
二、控股股东、实际控制人基本情况  
1.控股股东情况  
本次发行前,凌云持有松井股份38,488,000股,持股比例64.47%,为公司的控股股东。  
凌云的具体情况如下:

成立时间	2017年11月20日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	500万元
注册地及主要经营地	宁乡县玉潭街道新社区二环路(中央花园)32B202室
股东构成	凌云 出资人 认缴出资(万元) 100.00% 100.00%
主营业务	节能技术服务;节能、科技信息咨询;企业管理咨询;市场调研服务;计算机软硬件开发、技术服务;信息系统集成;环保工程设计。
与公司主营业务的关系	与公司业务不具有相关性。
主要财务指标情况	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 161,668,060.15 163,668,707.70
	净资产 154,868,000.15 154,867,907.70
	净利润 -

注:上述财务数据已经北京蓝雨会计师事务所审计。  
2、实际控制人情况  
本次发行前,凌云通过持有茂松有限和松源合伙分别间接持有公司64.47%和40.49%的股份,合计间接持有公司64.96%的股份,为公司的实际控制人。  
凌云,男,1970年10月,中国国籍,汉族,中南大学EMBA在读,无境外永久居留权。2019年荣获湖南省发展非公有制经济中小企业先进个人称号、2018年入选国家“万人计划”名单(中国高层次人才特殊支持计划)、2016年荣获中国科技部“科技创新创业人才”称号、湖南省第十三届人大代表,现任公司法定代表人、董事长、总经理。1993年7月至2003年12月,在湖南大学高分子学院有限公司历任技术员、销售经理、副总经理;2004年1月至2006年8月,任华办企业;2006年9月至2009年2月,在湖南松井化学技术有限公司担任总经理;2009年3月至2017年12月在松井有限担任法定代表人、董事长、总经理;2012年10月至今在松井新材料(香港)担任董事;2017年8月至今,在长沙松井担任法定代表人、执行董事兼经理;2017年11月至今,在茂松有限担任法定代表人、执行董事;2017年12月至今,在股份中担任法定代表人、董事长、总经理。



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及持股情况  
(一)董事基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有董事9名,其中独立董事3名。公司董事的基本情况如下:

董事姓名	姓名	任职情况	任期
凌云	凌云	董事长、总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
王卫国	王卫国	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
伍松	伍松	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
傅尧强	傅尧强	董事	2020年06月13日-2020年12月27日
廖洪	廖洪	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日
黄捷	黄捷	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日
熊良民	熊良民	独立董事	2019年06月30日-2020年12月27日

(二)监事基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有监事3名,其中职工代表监事1名,设监事会主席1名。公司监事的基本情况如下:

监事姓名	姓名	任职情况	任期
熊耀凡	熊耀凡	监事会主席	2017年12月28日-2020年12月27日
徐红虹	徐红虹	职工代表大会	2017年12月28日-2020年12月27日
熊耀	熊耀	监事	2017年12月28日-2020年12月27日

(三)高级管理人员基本情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有高级管理人员4名,其中:总经理1名、副总经理3名,财务总监兼董事会秘书1名。公司高级管理人员基本情况如下:

高级管理人员姓名	姓名	任职情况	任期
凌云	凌云	董事长、总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
王卫国	王卫国	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
伍松	伍松	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日
熊耀	熊耀	董事、副总经理	2017年12月28日-2020年12月27日

(四)核心技术人员的任职情况  
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外,公司不存在尚未实施完毕的股权激励计划,亦不存在上市后的股权激励计划。  
(六)股权激励  
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之“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	持股数量(股)	持股比例	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
	傅尧强	2,264,000	3.79%	2,264,000	2.84%	12个月
	熊耀凡	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%	995,000	1.25%	24个月
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	34,020	0.04%	34,020	0.04%	-
	中国石化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%	27,216	0.03%	其中3,402股限售6个月,其余股份无限期
	合计	59,700,000	100.00%	61,495,306	77.26%	-

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)获配金额:995,000股  
(四)获配金额: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。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并披露。  
(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1,810,469.4万股股票将于2020年6月9日上市交易。

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,战略配售股份数量为995,000股,占本次发行总数量的5.00%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:控股股东茂松有限及松源合伙限售期为36个月,其他股东限售期为12个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:  
1.保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。  
2.凡参与网下申购松井股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号抽签,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为250个,这部分账户对应的股份数量为800,306股,占网下发行总量的1.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
(十四)上市保荐机构:德邦证券股份有限公司  
三、发行人的具体上市标准  
公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

本公司本次发行定价为每股34.48元,发行后股本总额为7,960万股,由此计算发行市值为27.45亿元,符合本公司选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准中的市值标准。  
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,本公司2018年度、2019年度净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4,246.53万元、9,092.78万元,合计13,339.31万元,累计不低于5,000万元;2019年营业收入45,513.83万元,营业收入不低于人民币1亿元。符合本公司选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第(一)项标准中的财务指标。

一、发行人基本情况  
中文名称:湖南松井新材料股份有限公司  
英文名称:HUNAN SOKAN NEW MATERIALS CO., LTD  
本次发行前注册资本:5,970万元  
法定代表人:凌云  
住所:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号  
经营范围:聚氨酯树脂涂料600吨/年,丙烯酸酯类树脂涂料1200吨/年,环氧树脂涂料200吨/年,聚氨酯树脂涂料100吨/年,聚氨酯树脂涂料100吨/年,环氧树脂类涂料300吨/年,聚氨酯类涂料300吨/年,有机硅类涂料400吨/年,特种油墨1000吨/年生产(安全生产许可证有效期至2020年7月17日);新材料技术服务;产品研发;涂层材料开发;水性涂料制造、销售;普通货物运输(货运出租、搬运、运输除外);道路货物运输。  
主营业务:公司是一家从事中高端消费类电子产品和乘用车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式为客户提供涂料、特种油墨等多元化系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。  
所属行业:化学原料和化学制品制造业(C26)  
电话:传真号码:0731-87191777-8088,0731-87877780  
互联网网址:www.sokan.com.cn  
电子邮箱:zqb@sokan.com.cn  
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人:证券财务部、张英强  
二、控股股东、实际控制人基本情况  
1.控股股东情况  
本次发行前,凌云持有松井股份38,488,000股,持股比例64.47%,为公司的控股股东。  
凌云的具体情况如下:

成立时间	2017年11月20日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	500万元
注册地及主要经营地	宁乡县玉潭街道新社区二环路(中央花园)32B202室
股东构成	凌云 出资人 认缴出资(万元) 100.0