证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2026-008

松井新材料集团股份有限公司 2025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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“松井股份”）对2025年度募集资金存放、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），公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，发行价为每股人民币34.48元，共计募集资金686,152,000.00元，坐扣承销和保荐费用51,760,236.35元后的募集资金为634,391,763.65元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,365,448.89元后，公司本次募集资金净额为619,026,314.76元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕29927号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年6月2日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	68,615.20
其中：超募资金金额	19,684.17
减：直接支付发行费用	6,712.57
二、募集资金净额	61,902.63
减：	
以前年度已使用金额	38,819.14
本年度使用金额	15,006.19
永久补流金额	11,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.99
加：	
募集资金利息收入	3,725.69
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《松井新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构德邦证券股份有限公司于2020年6月4日分别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共同支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙开福支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行和长沙银行股份有限公司麓山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年9月21日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓山支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、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、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。

2025年5月20日，因首次公开发行募投项目结项将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金，为规范募集资金的管理与使用，经第三届董事会第七次会议审议通过，2025年6月3日公司连同持续督导机构国金证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《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）》均不存在重大差异，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2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，且节余募集资金已按照2024年年度股东大会审议通过的方案使用完毕。相关募集资金专户于2025年12月全部完成注销手续。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年6月2日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
松井股份	招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	0.00	已注销
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行	66220078801100000795	0.00	已注销
松井股份	中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	0.00	已注销
松井股份	中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	0.00	已注销
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	0.00	已注销
松井股份	长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	0.00	已注销
松井股份	中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行	79120180800998803	0.00	已注销
合计			0.00	—

三、本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

本年度，公司募集资金使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年6月2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
4,000.00	购买理财产品	2025年4月25日	2026年4月25日	2025年4月25日

2.募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份													
募集资金到账时间	2020年6月2日													
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG3177期	保本浮动收益型	985.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0	2.15%	1.41
松井股份	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/9	2025/7/10	2025/7/10	0	1.90%	3.23
松井股份	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率	保本浮动收益型	2,000.00	2025/5/9	2025/8/13	2025/8/13	0	2.00%	10.52
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG3241期	保本浮动收益型	1,000.00	2025/6/10	2025/6/30	2025/6/30	0	1.85%	1.03
松井股份	中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/7/14	2025/8/14	2025/8/14	0	1.85%	1.54
松井股份	平安证券股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/7/16	2025/9/15	2025/9/15	0	1.90%	4.92
松井股份	中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/8/14	2025/10/23	2025/10/23	0	1.65%	1.38
松井股份	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金	保本浮动收益型	1,500.00	2025/8/20	2025/8/29	2025/8/29	0	1.60%	0.59
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利	保本浮动收益型	500.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0	1.30%	0.81
松井股份	中国民生银行股份有限公司	聚赢系列-月月盈结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0	1.70%	1.37
松井股份	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG4115期	保本浮动收益型	8,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	1.85%	1.03

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

本年度，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。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金中4,000.00万元用于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”，其余节余募集资金5,172.44万元用于永久补充公司流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2020年6月2日					
节余募集资金合计金额	9,172.44					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高性能水性涂料建设项目	6,273.68	用于募投项目	汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目	4,000.00	4,000.00	2025年4月25日	2025年5月20日
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	253.72	用于补流	永久性补充流动资金	5,172.44	5,172.44	2025年4月25日	2025年5月20日
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	2,526.08	用于募投项目					
公司全球营销网络及信息化建设项目	0.03	用于补流					
补充公司流动资金	118.94	用于补流					

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，松井股份编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了松井股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，持续督导机构国金证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2020年6月2日													
本年度投入募集资金总额	15,006.19													
已累计投入募集资金总额	65,625.32													
变更用途的募集资金总额	14,579.60													
变更用途的募集资金总额比例	23.55%													
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至本期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截期募投金与诺额差(3)=(2)-(1)	至末计入额承投金的额=(4)×(1)	截期投进(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年实的效益	是否达到预计效益	项目可行发生重大变化
承诺投资项目														
高性能水性涂料建设项目	生产建设	是	15,994.36	14,107.81	14,107.81	7,363.88	15,457.73	1,349.92	109.57	已完成	不适用	不适用	否	