

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-051

## 松井新材料集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开了“募集资金专户”（以下简称“专户”）。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，且余款募集资金已按照2024年度股东大会审议通过的方案使用完毕，公司于近日完成全部募集资金专户的注销手续。

现将具体情况公告如下：

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（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1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额人民币619,026,314.76元。

本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业20202997号）。

二、募集资金专户存放及管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用进行了明确的规定。

2020年6月4日，公司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创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《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。

2023年9月1日，公司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，并与其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导职责。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、中国民生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创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《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，经公司2024年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金投资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。为规范募集资金的管理与使用，2025年6月3日，公司立新项目募集资金账户，与持续督导机构国金证券股份有限公司及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。

公司募集资金专户的具体开立情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户状态
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	7319670510301	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙创新材料支行	622007080100000795	本次注销
中国银行股份有限公司长沙麓山支行	432038075	本次注销
中国银行股份有限公司长沙分行	389875457421	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	6609007880130000743	本次注销
长沙银行股份有限公司麓山支行	80000425617000001	本次注销
中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行	79121808099803	本次注销

注：原上海浦东发展银行股份有限公司长沙创新材料支行更名为上海浦东发展银行股份有限公司长沙高科支行。

三、募集资金专户注销情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资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》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币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”，其中节余募集资金5,172.44万元用于永久补充公司流动资金。具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于首次公开发行股票投资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

金的公告》（公告编号：2025-008）。

鉴于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年度股东大会审议通过的方案使用完毕。为方便资金账户管理，公司已于近日完成了上述全部募集资金专户的注销手续。公司与持续督导机构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-053

## 松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件相关规定，公司董事会会

职工代表董事一名，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了2025年第五次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举缪培凯先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

缪培凯先生原为公司第三届董事会董事，提名委员会及战略委员会委员，本次选举完成后，变更为公司第三届董事会职工代表董事，并继续担任提名委员会及战略委员会委员。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：职工代表董事简历

缪培凯，1980年3月出生，中国国籍，汉族，四川大学材料专业博士研究生，无境外永久居留权。2009年6月至2010年5月，在湖南松井化学技术有限公司任产品开发工程师；

2010年6月至2019年6月，在公司任产品工程师、产品应用部长、战略产品研发部部

长、终端服务国际部总监；2019年6月至2020年12月，在公司担任董事、终端服务部（国际）总监；2020年12月至2021年12月，在公司担任董事、营销中心副总裁兼全球终端业务开

发总监；2022年1月至2023年4月，在公司担任董事、营销中心副总裁；2023年4月至2024年11月，在公司担任董事、总经理；现任公司董事、副总经理、研发中心总监。

截至目前，缪培凯先生直接持有公司股份250,872股，占公司总股本的比例为0.16%。缪培凯先生直接持有公司股份250,872股，占公司总股本的比例为0.16%。缪培凯先生与公司其他股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-052

## 松井新材料集团股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东大会召开的地点：湖南省宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数

普通股股东人数 28

2.出席本次会议的股东所持表决权的数量

普通股股东所持表决权的数量 94,605,966

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例如下：

普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例 60.4777

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.01议案名称：《关于修订〈松井股份股东会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.02议案名称：《关于修订〈松井股份董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.03议案名称：《关于修订〈松井股份独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.04议案名称：《关于修订〈松井股份对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.05议案名称：《关于修订〈松井股份关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.06议案名称：《关于修订〈松井股份对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.07议案名称：《关于制定〈松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.08议案名称：《关于制定〈松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

94,527,003 99.9165 51,039 0.0539 27,924 0.0296

3.09议案名称：《关于制定〈松井股份会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权