



湖南松井新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议材料

2022 年 6 月

湖南松井新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料目录

材料一	2022 年第二次临时股东大会会议须知	2
材料二	2022 年第二次临时股东大会会议议程	4
材料三	2022 年第二次临时股东大会会议议案	5
	议案一 关于部分募集资金投资项目变更的议案.....	5
	议案二 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案	10

材料一 2022 年第二次临时股东大会会议须知

湖南松井新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

材料二 2022年第二次临时股东大会会议议程

湖南松井新材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年6月28日 14点30分；

(二) 现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室；

(三) 会议召集人：公司董事会；

(四) 会议主持人：董事长凌云剑先生；

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日至2022年6月28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大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；

(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；

(三) 推举计票人和监票人；

(四) 宣读并审议以下议案：

1、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；

2、审议《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问；

(六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(七) 休会（统计表决结果）；

(八) 复会、宣布现场会议表决结果；

(九) 见证律师宣读法律意见书；

(十) 与会人员签署会议文件；

(十一) 主持人宣布股东大会会议结束。

材料三 2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于部分募集资金投资项目变更的议案

各位股东及股东代表：

一、本次部分募投项目实施变更、延期概况

为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，拟对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。本次募投项目变更前后情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划			变更后			拟投入募集资金增减情况
		项目总投资额	拟投入募集资金金额	预定可使用状态日期	项目总投资额	拟投入募集资金金额	预定可使用状态日期	
1	高性能水性涂料建设项目	15,994.36	15,994.36	2022年6月	16,107.81	16,107.81	2024年6月	+113.45
2	汽车部件用新型功能涂料改扩建项目	2,378.67	2,378.67	2022年6月	4,182.42	4,182.42	2024年6月	+1,803.75
3	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	6,507.83	6,507.83	2022年6月	3,729.48	3,729.48	2024年6月	-2,778.35
4	公司全球营销网络及信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	2021年6月	600.00	600.00	/	-3,400.00
4.1	全球营销网络建设项目	3,400.00	3,400.00	2021年6月	0.00	0.00	暂停，后续以自有资金投入	-3,400.00
4.2	信息化建设项目	600.00	600.00	2021年6月	600.00	600.00	已完成	0.00

5	研发检测中心建设项目	13,173.50	8,337.60	2022年6月	42,024.66	21,000.00	2024年6月	+12,662.40
6	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	已完成	0.00
合计		47,054.36	42,218.46		71,644.37	50,619.71	/	+8,401.25

经上述变更后，公司募投项目拟投入募集资金金额共需增加投入8,401.25万元，拟全部使用超募资金进行补充。

二、本次部分募集资金投资项目变更、延期情况及原因

（一）高性能水性涂料建设项目

本次拟将该项目总投资额由15,994.36万元调增为16,107.81万元，增加的113.45万元公司拟使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至2024年6月。本次变更后，该项目原规划生产产品结构及产能不变。该项目前期已办理立项、环评、环评等审批手续，此次变更无需重新办理上述审批手续。该项目变更、延期的主要原因如下：

1、随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对项目原拟定的设备购置清单进行了一定调整。本项目拟扩产的高性能水性涂料主要包含低温自干底漆、水性PU面漆、水性UV面漆和高温烤漆底面漆四类，项目采用自主研发的生产工艺，产品将达到国家和企业标准。

2、为进一步提升公司的自动化生产水平，公司拟对所需的生产设备与检测设施等进行优化与调整，以满足公司的长远发展需求。

3、受新冠疫情影响，该项目建设慢于原计划进度；目前公司该项目土建工程已基本完成，部分设备安装调试正在进行中。公司结合项目建设情况等因素，决定对该项目预定可使用状态的日期进行延期。

（二）汽车部件用新型功能涂料改扩建项目

本次拟将该项目总投资额由2,378.67万元调增为4,182.42万元，增加的1,803.75万元公司拟使用其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。本次变更后，该项目原规划生产产品结构及产能不变。该项目前期已办理立项、环评、环评等审批手续，此次变更无需重新办理上述审批手续。该项目变更、延期的主要原因如下：

1、随着低碳减排、节能环保政策的推进，以及新能源汽车在续航里程、安全性能、智能网联等方面整体竞争力的增强，我国新能源汽车渗透率不断提升，汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔。公司积极布局新能源汽车市场，把握行业发展新机遇。

2、公司乘用车业务历经前期开拓探索，已顺利通过系列终端认证并获得客户认可。近年来，通过技术和市场的双轮驱动，公司在乘用车领域的销售业绩已逐步体现，成为新的业绩增长点。

3、结合项目实际建设情况，兼顾公司乘用车领域业务未来发展需求，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。同时，为提升自动化制造水平与生产效率，降低人工成本，将配置业内先进的 DCS 生产自动化控制系统进行生产。因此，该项目设备购置及安装费用相应增加。

4、受新冠疫情、市场环境、公司实际经营情况等多方面因素的影响，导致实际施工进度较原计划施工进度有所延长。根据项目目前进展情况，公司决定对该项目预定可使用状态的日期进行延期。

（三）特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目

本次拟将该项目总投资额由 6,507.83 万元调减为 3,729.48 万元，并延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。本次变更后，该项目原规划生产产品结构及产能不变，该项目结余募集资金 2,778.35 万元，将用于其他募投项目建设。该项目前期已办理立项、环评、安评、环评等审批手续，此次变更无需重新办理上述审批手续。该项目变更、延期的主要原因如下：

1、随着科技的进步，项目所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的生产效率不断提高，故该项目在设备数量上有所调整。

2、在设备精度、功能、配置同等条件下，公司通过询价、比价等措施，可进一步降低部分设备采购成本。

3、受国内疫情反复及当地政府对防控政策影响，该项目施工进度一直未达预期；另外，受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司主动调整了设备预投时间规划。根据项目目前进展情况，公司决定对该项目预定可使用状态的日期进行延期。

（四）公司全球营销网络建设项目

鉴于目前全球新冠疫情仍在持续，该项目建设存在一定的不确定性。为进

一步提高募集资金的使用效率，公司拟暂停实施该项目。本次变更后，该项目结余的募集资金 3,400.00 万元将用于其他募投项目的建设。后续公司将密切关注外部环境对项目的影响情况，择机根据公司业务实际需要，以自有资金推进该项目的建设。

（五）研发检测中心建设项目

本次拟将该项目总投资额由 13,173.50 万元调增为 42,024.66 万元。公司除使用原项目募集资金 8,337.60 万元外，不足部分拟使用其他募投项目变更后的结余募集资金 4,261.15 万元、部分超募资金 8,401.25 万元及公司自有资金 21,024.66 万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至 2024 年 6 月。该项目变更、延期的主要原因如下：

1、本次项目总投资额增加主要系建筑工程费用、研发设备及研发课题费用投入增加所致。

近年来随着公司业务规模的不断扩大和研发项目的日渐增多，现有研发条件已不能满足公司未来经营发展的需求，突出表现在人员、场地、设备、环境等方面的限制。为保持行业技术领先优势，公司一方面需要不断加大研发投入的力度，进一步引进更多高端优秀研发人才，对行业相关技术课题开展前瞻性研究；另一方面需要优化研发检测环境，购置先进的研发、检测设备，在中部地区构建一个设施先进、功能齐全、信息高效传递、高效协同的研发检测中心。受材料和各项综合成本上涨因素，导致项目建设成本上升，受国家相关法律法规政策影响，该项目评估、检测和评审费用等也随之增加。

2、由于公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。新冠疫情反复对项目建设进度产生了一定影响，研发设备的购置及安装投入亦将相应后置。根据项目目前进展情况，公司决定对该项目预定可使用状态的日期进行延期。

三、本次募集资金投资项目变更、延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目变更、延期，是公司综合考虑募投项目建设和募集资金使用情况后作出的审慎决定，符合公司实际发展需要和项目运作的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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要求》等相关法律、法规的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司募集资金投入项目的具体进展以及上市募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时保障募投项目后续建设能正常进行并顺利竣工达到可使用状态，公司拟使用部分超募资金人民币 8,401.25 万元用于公司“研发检测中心建设项目”建设。具体情况如下：

一、原募投项目计划投资和实际投资情况

本次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“研发检测中心建设项目”（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》，该项目的原投资计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金	项目备案情况	项目环评情况
研发检测中心建设项目	13,173.50	8,337.60	宁开管立备 [2019]45号	宁环经复 [2018]55号

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 5,559.18 万元，剩余未使用募集资金 2,778.42 万元。

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、本次增加投资额的情况

本次拟将该项目总投资额由 13,173.50 万元调增为 42,024.66 万元。公司除使用原项目募集资金 8,337.60 万元外，不足部分拟使用其他募投项目变更后的结余募集资金 4,261.15 万元、部分超募资金 8,401.25 万元及公司自有资金 21,024.66 万元进行补足。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目	原计划		变更后		增减情况
		金额	投资比例	金额	投资比例	
1	建筑工程费用	7,710.20	58.53%	29,839.98	71.01%	+22,129.78
2	工程建设其他费用	935.60	7.10%	1,094.24	2.60%	+158.64
3	设备及研发课题费用	4,269.40	32.41%	9,152.60	21.78%	+4,883.20

序号	项目	原计划		变更后		增减情况
		金额	投资比例	金额	投资比例	
3.1	设备购置安装费	4,269.40	32.41%	7,822.50	18.61%	+3,553.10
3.2	研发课题费用	0.00	0.00%	1,330.10	3.17%	+1,330.10
4	预备费	258.30	1.96%	1,937.84	4.61%	+1,679.54
5	项目总投资	13,173.50	100.00%	42,024.66	100.00%	+28,851.16

2、本次增加投资额的原因

本次项目总投资额增加主要系建筑工程费用、研发设备及研发课题费用投入增加所致。近年来随着公司业务规模的不断扩大和研发项目的日渐增多，现有研发条件已不能满足公司未来经营发展的需求，突出表现在人员、场地、设备、环境等方面的限制。为保持行业技术领先优势，公司一方面需要不断加大研发投入的力度，进一步引进更多高端优秀研发人才，对行业相关技术课题开展前瞻性研究；另一方面需要优化研发检测环境，购置先进的研发、检测设备，在中部地区构建一个设施先进、功能齐全、信息高效传递、高效协同的研发检测中心。受材料和各项综合成本上涨因素，导致项目建设成本上升，受国家相关法律法规政策影响，该项目评估、检测和评审费用等也随之增加。

3、风险因素

公司本次使用部分超募资金增加该项目投资额事项是基于当前市场行情、募投项目实际建设情况等综合因素作出的审慎决策。该项目后续实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

三、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额事项对公司的影响

本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项，是公司综合考虑市场行情、募投项目实际建设情况和资金需求后作出的审慎决策，与募集资金投资项目实际建设情况保持一致，有利于推进募投项目的顺利实施。审议程序和内容均符合《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要求》《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》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。