信息披露DISCLOSURE

证券代码:688157 湖南松井新材料股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南校并新材料股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议、审议通过了(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案(修订籍)的议案等相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊曾在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案(修订额)及相关文件,敬请投资者注意意阅。本次修订的向不养定对象发行可转换公司债券颁案(修订额)发行评转换公司债券相关事功的实质性判断、确认或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的高量上海证券交易所发行上市审核通过,并报经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号: 2023-060 湖南松井新材料股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券 预案修订情况说明的公告

存在虚假记载、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。 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月20日召开第二届董事会第二十 二次会议、第二届监事会第二十次会议、并于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会。审 议通过了关于公司间不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。 为推进本次间不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行结合公司实际情况。公司于2023 年12月20日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券和的议案》等相关议案。根据公司2023年第二次 临时股东大会对本次发行相关事宜的授权。本次修订事项由董事会审议通过即可,无需提交股东大会

文件名称	章节	修订情况		
	封面	增加"修订稿"表述、更新落款日期		
	声明	删除了本预案尚待公司股东大会审议的描述		
胡南松井新材料股份有限公司向不特 它对象发行可转换公司债券预案(修 订稿)	释义	更新报告期及本次发行释义		
	第二节 本次发行概况	更新评级事项表述		
	第三节 财务会计信息 及管理层讨论与分析	更新最近一期财务报表数据、合并报表范围变化情况、主要财务指标数据及分析内容		
明南松井新材料股份有限公司向不 2 2 3 3 5 5 6 7 8 8 8 8 9 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	封面	增加"修订稿"表述、更新落款日期		
E对家友行当转换公司顺芬券菜页壶 更用可行性分析报告(修订稿)	第二节 本次募集资金投资项目的 具体情况	更新募投项目实施的必要性、可行性分析以及募投项 目用地的相关表述、更新最近一期财务报表数据		
	封面	增加"修订稿"表述、更新落款日期		
	第一节 本次证券发行的品种、背景 及必要性	增加"修订稿"表述		
胡南松井新材料股份有限公司向不特	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新股东大会已审议通过本次发行方案的相关表述		
定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告(修订稿)	第四节 本次发行方式的可行性	更新最近一期财务报表数据、更新评级事项表述		
	第五节 本次发行方案的公平性、合 理性	更新股东大会已审议通过本次发行方案的相关表述		
	第六节 本次发行对原股东权益或 者即期回报摊薄的影响以及填补的 具体措施	更新相关公告披露日期		
前次募集资金使用情况报告	正文	根据截至 2023 年 11 月 30 日前次募集资金使用情况,重新出具相关报告		
引日在上海证券交易所网站(v	www.sse.com.cn)披露,敬请广 效和完成尚待上海证券交易	转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件 大投资者注意查阅。本次向不特定对象发 5所发行上市审核并报经中国证券监督管		

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-061 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

(二/則/人券朱页玉仕~	PART HUIT MAINS	l l			
开户银行	银行账户账号	销户日 期	募集资金初始 存放金额	存款利息收 人净額	截至 2023 年 11 月 30 日止 余額(元)
招商银行股份有限公司长沙湘府支 行	731906780510301	不适用	100,000,000.00	1,222,498.00	38,725,367.90
上海浦东发展银行股份有限公司长 沙高新科创支行	66220078801100000 795	不适用	100,000,000.00	2,369,037.77	55,201.30
中国民生银行股份有限公司长沙东 塘支行	632038075	不适用	200,000,000.00	5,510,192.09	19,043,263.71
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	不适用	84,391,763.65	127,233.08	4,184.64
上海浦东发展银行股份有限公司长 沙井湾子支行	66090078801300000 743	不适用	100,000,000.00	2,220,040.70	272.94
长沙银行股份有限公司麓山支行	80000020561700000 1	不适用	50,000,000.00	475,823.69	70.55
合 计			634,391,763.65	11,924,825.33	57,828,361.04

歌生。2423 + 11 月 50 日止,平公司暴集资金的存放情况具体如下; 注:银行账户存款利息收入净额与薪集资金存款利息收入差额 696.673.09 元为七天通知存款账 号产生的利息收入。

沙利忌収入。 前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表说明 在2023年11月30日。本公司已使用的募集资金总额为448,137,653.15元,占前次募集资金净 此例为72.39%。具体情况详见未报告的拼上前次募集资金使用情况对照表。

福田江巴內方 12.59%。 具体自优详处全核合物针 1 即次募集资金使州市6亿为粮农。 (二)前次集赛金金票投资项目专更情况 公司于2022年6月10日召开第二届董事美第十五次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通 过了关于部分募集资金投资项目专更的议案)为保障募投项目的顺利实施,进一步提高募集资金的 效率,结合全球市场,行业环境变化及募投项目建设等实际情况,公司对部分募投项目投入募集资金 金额及具体实施内容进行作化调整。同时将建设完成时限进行证长,2022年6月28日、公司召开 2022年第二次临时投东大会审议通过了(关于部分募集资金投资项目变更的议案)。 募投项目变更前后情况如下:

pho pro	项目名称	DK VI XII			××//			投入募集资金增减	
序号	坝日名称	项目 总投资额	募集资金 承诺投资 总额	预定可使用 状态日期	项目 总投资额	调整后募集 资金投资总 额	预定可使用 状态日期	情况	
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 改扩建设项目	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			暂停,后续以 自有资金投 人	-3,400.00	
4.2	信息化建设项目	600.00	600.00	2021年6月	600.00	600.00	巳完成		
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	巳完成		
合 计		47,054.36	42,218.46		71,644.37	50,619.71		+8,401.25	

金额单位.万元
金额单位.万元
金额单位.万元
会额单位.万元
会上冰变更后,公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入 8.401.25 万元,全部使用超募资金进行补充。详情见附件 2 变更募集资金投资项目情况表。
(三前次募集资金投资项目对外电比或置独情况表。
(三前次募集资金投资项目对外电比或置独情况表。
(三前次募集资金处元项目特记、图数情况表。
(三前次募集资金处元项目对第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、同意公司使用募集资金人民币.4665.885.84 工置操场先投入募投项目竞金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所、符粹普通合伙)对该项目目筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具天职业字(2020)32041 号(以募集资金置独筑先投入募投项目查金及支付发疗费用的专项鉴证报告)。
上述预先投入募投项目资金包发到收了使费用的专项鉴证报告)。
上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告)。
上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告)。
上述预先投入费投项目资金包入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告)。
上述预先投入竞投项目资金 16,706.66 元和支付发行费用 3,748.679.18 元的自筹资金已于 2020 年 8 月全日 1月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(四)闲置繁集资金胜情况设明 2020 年 7 月 7 日。公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、同意公司使用额度不超过人民币 580.000.000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内、资金可循环滚动使用。
2022 年 6 月 10 日、公司召开第二届董事会第二元公会以、第二届监事会第十三次会议、同意公司使用额度不超过人民币 420.000.000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内、资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 11 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 146,247,306.22 元,具体情况如

产品名款

余額(元)

Anna-Clay) DD4397) nnsese	対で 信用(プログ
长沙银行股份有限公司麓山支行	2023 年公司第 480 期	保本浮动收益型	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2023 年公司第 481 期	保本浮动收益型	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	结构性存款(SDGA230457V)	保本浮动收益型	40,000,000.00
中国银行股份有限公司宁乡支行	对 公 结 构 性 存 款 CSDPY20232264	保本保最低收益型	1,170,000.00
国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部	涨跌宝价差系列 157 期收益凭 证(中证 1000 看涨型)SBQ953	保本浮动收益型	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支 行	利多多公司稳利 23JG3556 期(1 个月看涨)人民币对公结构性存 款 1201233556	保本浮动收益型	30,000,000.00
国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部	涨跌宝价差系列 158 期收益凭 证(中证 500 看涨型)SBQ954	保本浮动收益型	20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支 行	利多多通知存款 B	七天通知存款	5,077,306.22
合 计			146,247,306.22

为满足公司流动资金需求。提高募集资金或归还银行贷款情况 为满足公司流动资金需求。提高募集资金的使用效率。降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、周富使用部分超募资金人民币 5.900 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事。第 车 交 医 地址 并 2022 年 1 月 17 日。公司 2022 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金水久性补充流动资金的议案》。 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九公会议、第二届监事会第十七次会议、周意使用剩余超繁资金人民币 5.900 万元(8部分制度)股金管理收益,用于永久性补充流动资金。公司独立董事。监事会发逾邦证券对该事项均发表了同意意见。2023 年 2 月 6 日。公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超赛资金永久补充流动资金条件。

截至 2023 年 11 月 30 日,公司前次募集资金已累330,137,653.15元,使用前次超募资金永久性补充流动资金的	金额为 118,000,000.00 元,期末尚未使用	À
的募集资金余额 204,075,667.26 元 (包括累计利息收入)		
33,187,005.65 元)。尚未使用的募集资金占前次募集资金总额	顶的比例为 29.74%。前次募集资金投资项	
目部分尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用 截止2023年11月30日,前次募集资金使用及余额情况	于前次募集资金投资项目。	
项 目	金額(元)	
募集资金净额	619,026,314.76	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致; 具体情况详见本报告附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 四、前次募集资金用于认服股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认服股份的销资。 五、前次募集资金使用商纪与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2020年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。 六、结论

六、结论 董事会认为,本公司已按照募集资金规定用途使用了前次募集资金,本公司对前次募集资金的投 向和进限情况均如实履行了披露义务。

湖南松井新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日

附件 1 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期 2023 年 11 月 30 日 编制单位:湖南松井新材料股份有限公司金额单位;人民币万元 日平时使用露塞资金员

187.61	(集资金总额:					已累计使用募集资金总额:			44,813.77	
祭习	划定蛇层侧:			68,615.20		各年度使用募集资金	总额:		44,813.77	
101-61	5咨金净额:			61.902.63		2023年1-11月使用			16,474.04	
959	eptaterne:			01,902.03		2022 年使用			14,415.06	
变现	但用途的募集资	i金总額:		14,579.60		2021 年使用			7,809.76	
变现	变更用途的募集资金总额比例:			23.55%		2020 年使用			6,114.90	
投资	投资项目			投资总额		截止日募集资金累计			项目达	
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额 (含存款 利息)	募集前承诺投资金额	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金額 (含 存 款 利 息)	实 金集投资 资源诺额 经票据额	到可状期止目程() () () () () () () () () () () () () (
承请	5投资项目									
1	高性能水性 涂料建设项 目	高性能水性涂 料建设项目	15,994.36	16,107.81	6,283.09	15,994.36	16,107.81	6,283.09	-9,824.72	2024 年 6月
2	汽车部件用 新型功能 料改扩建设 项目	汽车部件用新型功能涂料改 扩建设项目	2,378.67	4,182.42	2,564.24	2,378.67	4,182.42	2,564.24	-1,618.18	2024 年 6月
3	特种油墨及 环保型胶黏 剂生产扩能 项目	特种油墨及环 保型胶黏剂生 产扩能项目	6,507.83	3,729.48	834.83	6,507.83	3,729.48	834.83	-2,894.65	2024 年 6月
4	公司全球营 销网络及信 息化建设项 目	公司全球营销 网络及信息化 建设项目	4,000.00	600.00	612.54	4,000.00	600.00	612.54	12.54	已变更
5	心建设项目	研发检测中心 建设项目	8,337.60	12,598.75	12,598.75	8,337.60	12,598.75	12,598.75		2024 年 6月
6	补充公司流 动资金	补充公司流动 资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		巳完成
承请	5投资项目小计		42,218.46	42,218.46	27,893.45	42,218.46	42,218.46	27,893.45	- 14,325.01	
超募	资金投向									
7	不适用	研发检测中心 建设项目		8,401.25	5,120.31		8,401.25	5,120.31	-3,280.94	2024 年 6月
8	不适用	永久性补充公 司流动资金		11,800.00	11,800.00		11,800.00	11,800.00		不适用
9	超募资金	超募资金	19,684.17			19,684.17				
超募	\$资金投向小计	-	19,684.17	20,201.25	16,920.31	19,684.17	20,201.25	16,920.31	-3,280.94	
合	计		61,902.63	62,419.71	44,813.77	61,902.63	62,419.71	44,813.77	17 605 94	

编制单位:湖南松井新材料股份有限公司金额单位:人民币万元										
変更后的项目	对应的原项目	变更后项 更是 更是 更 是 数 数 数		实际累计	投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 度 現 效 益	是 否到计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化	
高性能水性涂料建 设项目	高性能水性涂料 建设项目	16,107.81	16,107.81	6,283.09	39.01	2024年6 月	不 适 用	不 适 用	否	
汽车部件用新型功 能涂料改扩建设项 目	汽车部件用新型 功能涂料改扩建 设项目	4,182.42	4,182.42	2,564.24	61.31	2024年6 月	不适用	不 适用	否	
特种油墨及环保型 胶黏剂生产扩能项 目	特种油墨及环保 型胶黏剂生产扩 能项目	3,729.48	3,729.48	834.83	22.38	2024年6 月	不适用	不适用	否	
公司全球营销网络 及信息化建设项目	公司全球营销网 络及信息化建设 项目	600.00	600.00	612.54	102.09	已变更	不适用	不适用	否	
研发检測中心建设 项目	研发检測中心建 设项目	21,000.00	21,000.00	17,719.0 6	84.38	2024年6 月	不适用	不适用	否	
合计		45,619.71	45,619.71	28,013.7 7						
変更原因.决策程序 明 (分具体 <i>累</i> 投项目)	市设施家位。2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2位2	求公司15.9% 公司15	但4.36万余行件资还大量, 据的万余行件资还大量, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的设备的16,00°年的1	斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里	一	4. 13.45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	进生产设备与 12,378.67万元 他募投项目调 施不断迭代优 油墨及环保型 长该项目建设 募集资金的使		
未达到计划进度的fi 寡投项目)	截至 2023 年 11 月 30 日 . "高性能大性治外潜脉及阻"。"汽车部件归原型对施涂料设计 建设项目","特心地是及环保型保持和产力"自然可能。 建设项目、"特别",共规则是"阿尔特加利",这一个"有关",有关等等,是一个"有关"。 使项目风格。经、河南、黄毛、黄龙则用投充进程。 "在场上的战",则自然一种"有关"。 "以下之下行物"的"公司企业营销网络建设项目"。 传后读择机模据公司业务实际需要以自 有资金物商资间目接往。									

变更后的项目可行性发生重大变化的 注 1. 承诺投资项目的"实际累计投入全额明细顶累加粉"与"会计数"相差 0.01 系四全五人民主

附件 3 湖南松井新材料股份有限公司 例開依計劃材料取1万年限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期:2023 年 11 月 30 日 编制单位:湖南松井新材料股份有限公司金额单位:人民币元

实际	示投资项目	截止日投		最近三年	实际效益				
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	2023 年 1-11月	截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
1	高性能水性涂料建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	汽车部件用新型功能涂料改 扩建设项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	特种油墨及环保型胶黏剂生 产扩能项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	公司全球营销网络及信息化 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	研发检测中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:截止2023年11月30日、"高性的水性涂料建设项目"、"行车部件用新型功能涂料设计建设项目"、"特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目"和"研发检测中心建设项目"尚处于建设状态、不适用累计产能利用率。

77年。 司全球营销网络及信息化建设项目"的子项目"公司全球营销网络建设项目"已暂停实 "信息化建设项目"已完成,不适用累计产能利用率。 注3:"补充公司流动资金"已完成,不适用累计产能利用率。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-058 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2023年12月 20日上午在公司行政援迎联会议室以现场与通讯相结合方式召开、本次会议通知以书面、电子邮件方 式于2023年12月15日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席贺刚先生 召集并主持、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定、会议决 讨会注有效。

— 流事安宏以中以同元 (一) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议 案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿))。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (修订) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订

稿)的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿))。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过了(关于公司前次募集资金使用情况报告(截至 2023 年 11 月 30 日)的议案》 具体内容请详见公司自日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告)(截至 2023 年 11 月 30 日)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出真的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天职业字[2023] 53253 号)。

。 结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

湖南松井新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 小生编号 - 2023-057

湖南松井新材料股份有限公司 二届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面,电于邮件方 式于 2023 年 12 月 15 日发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云 剑先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定, 会议决议合法、有效。

(积以合法、4效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 具体内容请详见公司向日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份 公司向不特定对象发行可转触公司债券预求(修订稿)》。 表决结果、9.票同意,0.票反对,0.票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (二)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖南松井新材料股份及公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:9.票同意.0.票反对:0.票系权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (三)审议通过了(关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订的设金)

53号)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

湖南松井新材料股份有限公司 董事会 2023年12月21日

证券代码:603086 证券简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

→ 中心血子之主即以来今办通过,九亿公示公开以示。 一监事会会议召开情况。 由东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"本次监事会 会议")于2023年12月18日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023 年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人、实到监事 申12月20日在公司会议室以身地矫结合通讯表决方式召升。本次监事会会议应到监事3人、实到监事3人。实计公司监事传天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定、合法有效。
二、监事会会议审议请院
(一)审议通过(关于选举公司第五届监事会主席的议案)
经与会监事审议、同意选举候天法先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-057

过之日起至第五届监事会届满时止, 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

山东先达农化股份有限公司监事会

山东先达农化股份有限公司 2023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 1容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 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:2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区新珠大街2008号银河大厦 D 座 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:						
1.出席会议的股东和代理人人数	13					
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,519,264					
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.0769					

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事王现全先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决,会议的召集和召开程序,表决方式均符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

. 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任董事 3 人,出席 1 人,监事侯天法先生、王小丽女士因工作原因无法出席会议; 3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议,公司副总经理刘相水先生、陈恩昌先生 列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 4、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

	A 股	152,513,185	99.9960	6,079	0.0040	0	0.0000				
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
	股东类型	同意	反对		弃权						
ı	表决情况:										

5、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表表	表决情况:										
股东类型	同意	反对		弃权							
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	栗数	比例(%)					
A股	152,513,185	99.9960	6,079	0.0040	0	0.0000					
6、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案											

审议结果:通过 表决情况:

股东湖	同意				弃权				
型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)		
A ID	152,513,185	99.9960	6,07	9	0.0040	0 0.00		00	
(二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案									
议案序 号	议案名称			得票数		得票数占出席会议有效表决 权的比例(%)		是否当 选	
1.01	关于选举王现全先生为公司第 董事的议案	独立	152,513,185		99.9960		是		
1.02	关于选举门亮先生为公司第五届董事会非独立; 事的议案			152,513,185		99.9960		是	

关于选举姚长明先生为公司第五届董事会非独立 董事的议案 关于选举王申健先生为公司第五届董事会非独立 董事的iv宏 152,513,185 2、关于选举公 得票数占出席会议有效表决 是否当 权的比例(%) 议案序 议案名称 得票数 关于选举刘峰先生为公司第五届董事会独立董事 5议案 152,455,753 关于选举袁成雷先生为公司第五届董事会独立董 事的iv安 99.9583

关于选举侯天法先生为公司第五届监事会非职 代表监事的议案 52.513.185 9.9960 关于选举李刚先生为公司第五届监事会非职工作 表监事的iv宏 52.513.185 9.9960 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序 议案名称

庁	号	IX-96-CIPD	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.	01	关于选举王现全先生为公司第五届董事 会非独立董事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
1.	02	关于选举门亮先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
1.	03	关于选举姚长明先生为公司第五届董事 会非独立董事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
1.	04	关于选举王申健先生为公司第五届董事 会非独立董事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
2.	01	关于选举刘峰先生为公司第五届董事会 独立董事的议案	161,136	71.7285			63,511	28.2715
2.	02	关于选举袁成雷先生为公司第五届董事 会独立董事的议案	161,136	71.7285			63,511	28.2715
2.	03	关于选举常相坤先生为公司第五届董事 会独立董事的议案	161,136	71.7285			63,511	28.2715
3.	01	关于选举侯天法先生为公司第五届监事 会非职工代表监事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
3.	02	关于选举李刚先生为公司第五届监事会 非职工代表监事的议案	218,568	97.2940			6,079	2.7060
	0	第二次室表决的有关情况说即						

议案4为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

1、平人成人人公文总理的学师学习的:工商并自举师学习的 律师:石百新、刘波 2、律师见证结论意见: 公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

> 山东先达农化股份有限公司董事会 2023年12月21日

上海泽昌律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

报备文件

公司 2023 年第二次临时股东大会决议 证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-058

山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部汉案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"本次董事会 所示记及然记的相似公司的《公司》的"的"的"公司"等起商量争求等《公式以》"同价"本心基于公会议")于2023年12月18日以邮件和电话方式向合体董事发出会议通知。本次董事会会议至3年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人、实到董事7人、会议由公司董事于现全先生主持,公司部分董事及高级管理人员则都不次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

集,台开机农及使用户付合化中华人比共和国公司法》和《公司草程》的有大规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议,同意选举王现全先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。

山东先达农化股份有限公司董事会

例(%)

门亮先生,1980年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技

门亮先生、1980 年生,中国国籍、无境外居留权、大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。 刘相水先生,1973 年生,中国国籍、无境外居留权、大学学历。曾任维坊科达化工工程有限公司化工设计室副主任、潍坊大成亿利医药化工有限公司总经理、潍坊先达化工有限公司总经理、邓任公司总经理、《此行第总》、《北京明先生、1973 年生,中国国籍、无境外居留权、大学学历、高级会计师、注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计,山东京博农化有限公司会计主管、山东省博兴县科农化工有限公司财务经理、加东法达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。陈恩告生、1981 年生,中国国籍、无境外居留权、大学学历。曾任公司市场经理、现任公司副总经理、市场中心总监。应用技术中心总监。 江广司先生、1980 年生,中国国籍、无境外居留权、大学学历、曾任公司财务都经理、山东美驰车桥有限公司财务总监、山东龙升食品股份有限公司财务总监、公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、财务总监、

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2023-049

关于选举常相坤先生为公司第五届董事会独立董 事的议案

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决机 的情况:	又的优先股股东及其持有表决权数
1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	174,952,907
普通股股东所持有表决权数量	174,952,907
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.5527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (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 本次股东大会是由公司第二届董事会召集召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市

(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事5人,出席5人; 3、董事会秘书和全部高管列席2023年第二次临时股东大会。

i义家宙i义情况 一、以来甲以同00 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

普通股	174,950,249	99.9985	0	0	2,658	0.0015			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
股东类型	同意		反对		弃权				
表决情况:									

2.01、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过

表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
 股东央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	174,803,923	99.9148	146,326	0.0836	2,658	0.0015				
202 议安夕称《关于核江、卧左十合议事抑则》的议安》										

审议结果:通过

A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2023-066

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持股份被部分司法标记公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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,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:

● 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海政本")不属于上海复旦微电子集团股份有限公司以下简称"公司","复旦微电")的挖股股东或第一大股东及其一致行动人,其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。股东《告知函》显示:截止2023年12月20日,上海政本持有的复旦微电股份被司法冻结/司法标记数量占本公司总股份的3.79%。本火披露的司法标记事项不会导致公司自常客管与管理造成影响。

● 《告知函》显示:截止2023年12月20日,上海政本持有本公司39,182,011股,占公司总股本的4.80%;上海政本的一致行动人上海年输企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海年输")持有本公司3,632,514股,占公司总股本的0.44%。二者合计持有本公司42,814,525股,合计占公司总股本的5,24%,为持有公司5%以上股份的股东。 2023年12月20日,公司收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被司法标记

的告知函》	(简称"《告9	印函》"),内?	孚如下:						
		的上市公司							
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东	标记股份数量 (股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	标记股份是 否为限售股	标记起始 日	标记到期 日	冻结申请人	冻结原因
上海政本	否	3,000,000	7.66%	0.37%	否			区人氏法院	司法标记1
	否	9,800,000	25.01%	1.20%	否		2026 年 12 月 18 日	张家港市人 民法院	司法标记2
合计		12.800.000	32.67%	1.57%					

例(%) 例(%) 2.03、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

· 东类型 :例(%) 例(%) 2.04、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过

东类型 例(%) 列(%) 例(%) 74,803,923 9.9148 3.00、关于增补董事的议案 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

3.01	关于补选张晓光先生为第三届董事会董事 的议案		166,570,794		95.2089			是
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况								
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权		
序号		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	203,532	98.7109	0		0	2,658	1.2891
3.01	《关于补选张晓光先生为第三 届董事会董事的议案》	154,077	74.7257	-		-	1	-

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张晓腾、叶沛瑶

律师认为,河南仕佳光子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》(上市公司股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

▼18世 天下 (一)終与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

料。本案具体情况尚待法院送达起诉材料后进一步予以明确。

意投资风险。 特此公告。

政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、被告章勇、被告上海颐琨投资管理合伙企业(有限合伙)、 海上科科技投资有限公司其他合同纠纷一案,案件债权额及执行费用120,805,944元。目前,该案件正 注2:上述被司法标记的股份涉及的案件案号为(2023)苏0582 民初18918号、原告为陆彦通、塞 由为合同纠纷,案件债权额及执行费用320,400,000元。目前,上海政本尚未收到法院送达的起诉材

注1:上述被司法标记的股份涉及的案件案号为(2023)沪0109 民初21095 号,周燕根与被告上海

上海政本	39,182,011	4.80%	300,000	30,670,000	79.04%	3.79%	_			
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量 (股)	合计占其所持股 份比例	合计占公司 总股本比例				
二、股东股份累计被司法冻结/司法标记情况										

三、股东股份被司法冻结/司法标记的影响及风险提示 上海政本及其一致行动人上海年锦合计持有本公司5%以上股份,不属于公司的控股股东或第一 大股东及其一致行动人,上海政本所持公司股份被司法陈结/司法标记事项不会导致本公司无实际控制人的情况发生变化,亦不会对本公司日常经营与管理造成影响。 公司将持续督促有关主体严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注

> 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年12月21日