

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-085

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的募集资金存放、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《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]1032号），同意公司向苏州中坤投资有限公司发行343,513,041股股份、向恒能投资（大连）有限公司发行131,338,490股股份、向苏州恒能供应链管理有限公司发行131,338,490股股份、向陈建华发行131,338,490股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。

截至2025年8月7日止，本公司实际已发行人民币普通股（A股）109,080,992股，发行价格人民币36.67元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元，扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]10382号《验资报告》。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

截至本报告期末，募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金
募集资金到账时间	2025 年 8 月 7 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	3,999,999,976.64
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用（不含增值税）	67,952,612.06
二、募集资金净额	3,932,047,364.58
减：	
以前年度已使用金额	3,501,632,736.75
本年度使用金额	190,134,592.33
暂时补流金额	220,000,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	10.00
其他-应从公司其他存款账户转回的部分发行费用税金	98,756.63
加：	
募集资金利息收入	216,350.52
三、报告期期末募集资金余额	20,397,619.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集

资金专户，并连同独立财务顾问西南证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至本报告期末，公司本次重大资产重组的募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金		
募集资金到账时间		2025 年 8 月 7 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	报告期末账户状态
广东松发陶瓷股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行营业部	532010100101191777	85.96	使用中
恒力重工集团有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行	32250199763809603268	18,030,967.35	使用中
恒力重工集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801600002546	4,852.95	使用中
恒力造船（大连）有限公司	兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	206670100100256014	2,361,713.13	使用中

2026 年 7 月 31 日，公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-073），因公司部分募集资金专用账户余额为零，已停止使用，公司对其中 2 个募集资金专户进行了销户，本次重大资产重组的募集资金专户销

户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
广东松发陶瓷股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行营业部	532010100101191777	已注销
恒力重工集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801600002546	已注销

三、2026 年半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

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币369,176.73万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。2025年8月22日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币350,000.00万元。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金			
募集资金到账时间		2025 年 8 月 7 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目	800,787.90	394,305.86	350,000.00	2025 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 22 日
恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）	73,557.84	-	-		

合计	874,345.74	394,305.86	350,000.00		
----	------------	------------	------------	--	--

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月22日出具中汇会鉴[2025]10556号《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求下，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年12月5日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对资金进行合理安排，提高募集资金使用效益。具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金			
募集资金到账时间		2025 年 8 月 7 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
30,000.00	2025 年 12 月 5 日	不超过 12 个月	2025 年 12 月 5 日	2026 年 5 月 26 日	8,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月22日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募集的配套资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至报告期末，公司现金管理余额为零，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票向特定对象发行股份购买资产募集配套资金		
募集资金到账时间		2025 年 8 月 7 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
50,000.00	协定存款	2025 年 8 月 22 日	2026 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 22 日

（五）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

报告期内，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。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金										
募集资金到账日期			2025 年 8 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			19,013.46										
已累计投入募集资金总额			369,176.73										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目	募投项目性质	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目	生产建设	否	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0	350,000.00	0	100.00	2026/12	69,590.66	不适用	否
恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）	研发项目	否	43,204.74	43,204.74	43,204.74	19,013.46	19,176.73	-24,028.01	44.39	不适用	不适用	不适用	否
合计			393,204.74	393,204.74	393,204.74	19,013.46	369,176.73	-24,028.01	—	—	69,590.66	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户中的结余资金为 20,397,619.39 元。主要由于“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）项目”尚未实施完毕。结余资金将继续存放于募集资金专户，用于该项目后续支出。
募集资金其他使用情况	不适用