

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-005

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3025号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，共募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元后，募集资金净额为373,853,548.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》审验。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	储存方式	备注
宁波银行 杨浦支行	7015012200026334 8	2021年2月10日	182,000,000.00	231,796.68	活期	注2
花旗银行 （中国） 有限公司 上海分行	1782984248	2021年2月10日	80,000,000.00	117,971.83	活期	注2
交通银行 上海嘉定 支行	3100690790130029 01528	2021年2月10日	112,399,774.64	79,436.69	活期	注2 注3

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	储存方式	备注
宁波银行杨浦支行	70150122000266922	-	-	52,184,861.15	活期	-
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784776227	-	-	21,667,168.32	活期	-
合计	-	-	374,399,774.64	74,281,234.67	-	-

注 1: 初始存放金额 374,399,774.64 元为扣除承销费及保荐费 12,600,000.00 元后的金额, 尚未扣除其他发行费用。

注 2: 宁波银行杨浦支行 70150122000263348、花旗银行(中国)有限公司上海分行 1782984248、交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 账户系本公司募集资金实际使用账户。

注 3: 公司的交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 募集资金专户于 2021 年 12 月 23 日收到上海市国库收付中心零余额专户的上海市经信委 2021 年度专精特新企业信用贷款贴息 30,998.21 元。

二、前次募集资金使用情况

公司实际使用前次募集资金具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

2021 年 11 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟使用额度不超过人民币 60,000,000.00 元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 并发布了相关公告。

2021 年 12 月 7 日, 公司宁波银行杨浦支行的募集资金户 70150122000266922 中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

2021 年 12 月 28 日, 公司花旗银行(中国)有限公司上海分行的募集资金户 1784776227 中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2021 年 3 月 18 日, 本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 44,907,678.23 元(含税)元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金 44,807,678.23 元(含税), 以自有资金预先支付的发行费用为 100,000.00 元(含税)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字[2021]第 ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专

项鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益主要是因为：

高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目：系因项目处于建设期，尚未实现规模效应。

热熔粘接材料项目：系因项目尚处于建设期，尚未实现目标收益。

补充流动资金等一般用途：系利息收益所致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2021 年 5 月 21 日，本公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含 220,000,000.00 元）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

合作方名称	理财本金 (元)	起始日	赎回日	预期年化 利率	是否 保本	理财收益 (元)
宁波银行杨浦支行	50,000,000.00	2021.6.08	2021.12.08	3.00%	是	750,000.00
工商银行海安支行	60,000,000.00	2021.6.07	2021.09.01	3.50%	是	494,794.52
花旗银行上海分行	45,000,000.00	2021.6.24	2021.12.23	1.85%	是	420,875.00

合作方名称	理财本金 (元)	起始日	赎回日	预期年化 利率	是否 保本	理财收益 (元)
工商银行海安支行	70,000,000.00	2021.09.10	2021.11.30	2.00%	是	310,980.08
工商银行海安支行	20,000,000.00	2021.12.1	2021.12.20	1.96%	是	20,378.12
工商银行海安支行	20,000,000.00	2021.12.22	2021.12.30	3.01%	是	13,204.10

截至 2021 年 12 月 31 日,公司存放于募集资金专户产生的利息收入为 945,586.32 元,产生 2,010,231.82 元的现金管理收益。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,前次募集资金净额为 37,385.35 万元,已累计使用募集资金数额为 22,310.53 万元,募集资金结余 15,074.82 万元。

九、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 24 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		37,385.35			已累计投入募集资金总额		22,310.53		
变更用途的募集资金总额		0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例		0.00			2021 年度:		22,310.53		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(详见注 1)	
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	18,200.00	18,200.00	8,184.40	18,200.00	18,200.00	8,184.40	-10,015.60	2023-6-16
热熔粘接材料项目	热熔粘接材料项目	8,000.00	8,000.00	2,883.34	8,000.00	8,000.00	2,883.34	-5,116.66	2023-6-16
补充流动资金	补充流动资金	11,185.35	11,185.35	11,242.79	11,185.35	11,185.35	11,242.79	57.44	
合计		37,385.35	37,385.35	22,310.53	37,385.35	37,385.35	22,310.53	-15,074.82	

注 1: 截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 15,074.82 万元, 原因系:

高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目: 项目处于建设期, 尚未实现规模效应。

热熔粘接材料项目: 项目尚处于建设期。

补充流动资金等一般用途: 利息收益

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位: 万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能 利用率 (注 1)	承诺效益		最近一期实现收益		截止日		是否达到预计 效益
				2021 年度		累计实现效益		
				销售收入	净利润额	销售收入	净利润额	
项目名称		年均销售收入	年均净利润额	销售收入	净利润额	销售收入	净利润额	
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	35.81%	44,557.21	5,332.60	3,697.79	-608.32	3,697.79	-608.32	否
热熔粘接材料项目	0.00	18,148.59	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
补充流动资金	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 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 原计划的募投项目并未达到预计效益, 具体原因详见“前次募集资金使用情况专项报告五、(三)”。