

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（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）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金 额
一、非公开发行募集资金总额	386,999,774.64
减：保荐承销及中介费用	13,146,226.41
二、公开发行募集资金净额	373,853,548.23
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金	223,105,356.32
其中：置换前期已投入的自有资金	44,807,678.23
（二）使用募集资金进行现金管理净额（注 1）	20,000,000.00
加：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额	60,000,000.00
减：（四）银行手续费	723.00
三、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	74,281,234.67

注 1：企业存于工商银行海安支行 2021 年 12 月 30 日到期的理财，理财收益已于 2021

年 12 月 30 日转回宁波银行杨浦支行，截至 2021 年 12 月 31 日未转回募集资金专户的本金 20,000,000.00 已于 2022 年 1 月 4 日购买挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 003 期 T 款理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021 年 3 月 2 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021 年 4 月 29 日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2021 年 12 月 31 日余额
宁波银行杨浦支行	70150122000263348	231,796.68
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1782984248	117,971.83
交通银行上海嘉定支行	310069079013002901528	79,436.69
宁波银行杨浦支行	70150122000266922	52,184,861.15
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784776227	21,667,168.32
合计		74,281,234.67

注 1：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 2：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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 18 日，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分别一致审议通过了《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》，即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）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。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》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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
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。

注：工商银行海安支行 2021 年 12 月 30 日到期的理财，理财收益已转回宁波银行杨浦支行，截至 2021 年 12 月 31 日，未转回募集资金专户的本金 20,000,000.00 已于 2022 年 1 月 4 日购买挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 003 期 T 款理财产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司存在变更募投项目的资金使用情况详见三、（三）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 3 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

二〇二二年三月十四日

附表 1:

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

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				37,385.35		本年度投入募集资金总额					22,310.53	
变更用途的募集资金总额				0.00		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比例				0.00								
承诺投资项目	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	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
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	未变更	18,200.00	不适用	18,200.00	8,184.40	8,184.40	-10,015.60	44.97%	2023-6-16		否	否
热熔粘接材料项目	未变更	8,000.00	不适用	8,000.00	2,883.34	2,883.34	-5,116.66	36.04%	2023-6-16		否	否
补充流动资金	未变更	11,185.35	不适用	11,185.35	11,242.79	11,242.79	57.44	100.51%				否
合计		37,385.35		37,385.35	22,310.53	22,310.53	-15,074.82					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年3月18日, 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分别一致审议通过了《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》, 即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资金项目的自筹资金 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)。
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无