

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-052

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022年半年度募集资金存放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个别及连带责任。

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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

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》（批文编号：证监许可[2020]3025号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）非公开发行人民币普通股（A股）16,929,124股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.86元，募集资金总额为人民币386,999,774.64元，扣除各项发行费用及其他中介费用后，募集资金净额为人民币373,853,548.23元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：

项目	金额
非公开发行募集资金净额	373,853,548.23

减：报告期内直接投入募投项目的支出	237,650,193.37
其中：置换前期募投资金	44,807,678.23
减：使用募集资金进行现金管理净额	55,000,000.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费）	3,700,916.54
截至2022年6月30日募集资金余额	14,904,271.40

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（2013年修订）》、《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，公司制订了《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”）分别与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（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。

报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相

关职责。截至2022年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

公司名称	募投项目	专户银行名称	银行账号	募集资金初始存入金额（元）	期末余额（元） （含利息）
上海天洋	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	81102010128 00596334	182,000,000.00	232,148.37
上海天洋	热熔粘接材料项目	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1782984248	80,000,000.00	118,452.43
上海天洋	补充流动资金	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	70150122000 266922	112,399,774.64	79,406.53
江苏德法瑞	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	31006907901 8800047163	148,777,962.12	8,210,981.97
南通天洋	热熔粘接材料项目	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784776227	68,503,842.98	6,263,282.10
合计					14,904,271.40

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

具体详见附表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》，保荐机构

中信证券出具《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事会第二十次会议决议通过，公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，公司在确保不影响募集资金投资建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

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。

2022 年 6 月 8 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、投资相关产品的情况

经公司第三届董事会第十五次会议决议通过，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 2.2 亿元（大写金额：贰亿贰仟万圆）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 (万元)	起始日	赎回日	预期年化 收益率	是否 保本	收益(元)
工商银行海 安支行	2,000	2022.01.04	2022.07.01	浮动收益	是	231,273.21
工商银行海 安支行	3,500	2022.04.13	2022.10.13	浮动收益	是	尚未到期

(五) 节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 募资资金使用的其他情况

公司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

2022年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

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2022年上半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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额				373,853,548.23		本年度投入募集资金总额					176,464,266.30	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					176,464,266.30	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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(注1)	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		182,000,000.00	182,000,000.00		9,108,557.80	90,952,600.68				0.00		
热熔粘接材料项目		80,000,000.00	80,000,000.00		5,436,129.25	34,269,565.11				973,763.70		

补充流动资金		112,399,774.64	111,853,548.23		150.00	112,428,027.58						
合计	—	374,399,774.64	373,853,548.23		14,544,837.05	237,650,193.37		—	—	973,763.70	—	—
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												
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				<p>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)。</p>								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				<p>经公司第三届董事会第二十次会议决议通过,公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过12个月。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过,公司在确保不影响募集资金投资建设的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,拟使用不超过人民币4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月。</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>								

	2022年6月8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。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>经公司第三届董事会第十五次会议决议通过,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2.2亿元(大写金额:贰亿贰仟万圆)人民币进行现金管理。</p> <p>2022年1月4日,公司的全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司使用闲置募集资金3000万元在工商银行海安支行购入挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品,该理财产品于2022年7月1日到期。</p> <p>2022年4月13日,公司的全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司使用闲置募集资金3000万元在宁波银行杨浦支行购入保本类结构性存款产品,该产品于2022年10月8日到期。</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

注1:“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”在报告期实现收入4,040.80万元,毛利率38.73%。该项目处于产能释放前期,随着销量增长产能提升,项目效益将显现。