公司代码:603330 公司简称:上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	上海天洋	603330	无	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商小路	吴玮琼
办公地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话	021-69122665	021-69122665
电子信箱	shangxiaolu@hotmelt.com.cn	weiqiong.wu@hotmelt.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，主要产品包括各类热熔胶、反应型胶黏剂、热熔墙布等，公司的热熔胶产品具有无毒、无味、不含溶剂的特点，其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向，产品都按迅速且适用于不同材料之间的粘接，产品广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、新能源、电子电器、装饰材料等领域。公司的反应型胶黏剂产品具有无溶剂和节能环保的特点，集中应用在微电子、微电机、家电、安防、汽车、纺织及建材等领域。热熔墙布不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，具有防潮防霉的特点，施工便捷可以实现当天施工当天入住，广泛应用在精装房装修、二手房翻修、酒店、会所等场所。公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代，目前已经在多个领域被国内外的用户认认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

（二）经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二酸、十二酸、1,4丁二醇、己内酰胺、己二胺、间苯、对苯等，该等原料主要为石化产品，除EVA粒子需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2、生产模式

公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求，目身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话来揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主，经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

公司的墙布产品主要以经销为主、直营为辅，同时开拓工程销售渠道。目前已完成4个直辖市、16个省会城市的专卖门店的布点，且门店面积均大于100㎡，同时完成44个地级以上城市的销售布点。经过2018年底的运营升级，确定“一城一商多店”大商区域运营作为未来的发展策略。由于热熔墙布施工快速、无污染、装饰效果好，能够满足酒店行业对高档环保墙体装饰材料的需求，因此2018年工程项目在酒店领域的市场开拓情况良好。

（三）行业情况

随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下：

1、工业品领域

1）环保复合行业

复合材料是通过物理或化学的方法将不同性质的材料，组成具有新性能的材料，利用不同材料在性能上的协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。胶黏剂在复合行业中起到将不同基材粘接组成新的复合材料的作用。随着环保标准的不断提升以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害物质的使用等要求愈发严格，也进一步促使复合厂家从溶剂型胶黏剂转向环保型胶黏剂的使用。和公司相关的环保复合行业目前主要集中在服装材布行业以及汽车内饰行业。此外，公司通过新开发的PUR产品也在家装建材等领域取得行业应用突破。

服装材布行业隶属于产业用纺织品领域，涉及基布、热熔胶等材料生产。热熔胶粘合材（热熔胶涂于底布上制成的材料）可以简化服装制作，提高生产效率、降低生产成本，因此粘合材的普遍使用，已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展，以热熔胶粘合材为代表的国内材布材料行业取得了显著进步，目前已经成为世界上最大的衬布材料生产行业。在服装材布领域，公司的产品具有较高的市场占有率，在国内外市场竞争中处于领先地位，已同全球前三大服装材布供应商（科德宝·宝领集团、霞目集团、库夫纳集团）建立直接的长期合作关系。公司主导和参与了10项行业标准的制定，在行业中具有领先的技术研发能力。

汽车内饰行业中，随着政府对汽车内饰环保材料的要求日益趋严以及消费者对车内空气质量的日渐关注，汽车内饰企业也在生产过程中更多的从低成本的溶剂型胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。2012年，我国已经出台了《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T 27630-2011）。国家环境保护部目前正在推动对《乘用车内空气质量评价指南》进行修订，修订的主要内容是将此前的推荐标准修订为强制标准，同时加大对有毒有害物质的排放限值。公司的热熔胶产品是百分百固含量，在使用中且具有低VOC挥发、低气味挥发的优良环保特性，能够满足车内密闭空间的空气环保要求，目前主要适用于汽车内饰（包括仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、驾驶室空气循环系统）部件的复合和粘接。该标准如果完成修订，将对公司热熔胶产品在汽车内饰行业的进一步应用提供良好的政策环境。

在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用过程中会释放游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害，目前可再生环保型新材料已经成为国家重点鼓励的发展方向。公司新研发的PUR是一种超气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。2018年度，公司经过多年研发实现PUR产品的市场批量应用，并不断开拓行业内的标杆客户，实现产品和市场的新的突破。

2）光伏行业

2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知(发改能源〔2018〕823号，以下简称531 新政)。531 新政对2018 年分布式光伏项目规模严格控制，同时统一下调光伏标杆上网电价，从规模及补贴强度两方面推动去补贴进程。531新政的出台对市场短期需求和产品价格产生较大压力，但从长远来看新政的出台倒逼行业优胜劣汰，加速产业升级，通过降本增效提高发展质量，加速“平价上网”目标的实现，使光伏发电真正能够成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的清洁电力来源。公司的EVA胶膜主要应用在太阳能光伏组件的复合中，产品在剥离强度、收缩率、透光率、交联度、耐老化性能等方面均处于国内同类产品的领先水平。面对政策的调整和行业的变化，公司新能源事业部一方面迅速调整经营发展策略，压缩应收账款风险，调整客户结构，不断拓展行业内优质的客户资源，另一方面加快新产品自膜的销售推广以及POE膜等新产品的开发。在公司的努力下，EVA胶膜的销售额较去年同期增加32.10%。

3）微电子行业

摄像模组行业用胶随着产品优化升级，性能得到大幅提升，公司产品能够满足音圈马达行业的精密装配要求，目前产品已经得到音圈马达行业龙头企业的认可，正处于大力推广阶段。2019年度公司产品市场应用确定了重大突破，其中紫外光固化胶系列、电子级热熔胶系列产品已经进入声学市场，并得到了行业知名企业的高度认可，目前已经成为部分行业知名企业的供应商。

2、消费品领域

1）墙面装饰材料行业

墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，2014年至2018年我国墙布市场规模分别为4.65亿㎡、3.49亿㎡、2.74亿㎡、4.21亿㎡及7.28亿㎡（数据来源：中国室内装饰协会），行业市场空间巨大。中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响，目行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，解决了现有市场的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，产品兼具透气防潮防霉的良好特性，在投放市场后受到消费者的广大好评。公司目前主要通过经销和直营的方式在全国开展业务，2018年度，公司加强了在工程领域的销售拓展。目前工程领域主要聚焦在高级酒店的装修和潮新，进入重要地产商的集采师以及加强与知名装饰公司合作。通过公司的努力，2018年公司热熔墙布产品相较去年同期实现快速增长，销量增长达到63.65%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	977,958,104.07	823,753,102.75	18.72	473,667,125.97
营业收入	560,823,120.00	455,077,278.45	23.24	394,549,239.25
归属于上市公司股东的净利润	35,174,937.19	30,375,834.03	15.80	53,602,133.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,026,129.15	24,594,004.90	26.15	50,668,431.75
归属于上市公司股东的净资产	625,617,832.54	605,898,160.54	3.25	362,575,897.47
经营活动产生的现金流量净额	42,086,771.23	-4,293,669.96	1,180.21	48,104,147.30
基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76	1.19
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76	1.19
加权平均净资产收益率(%)	5.72	5.43	增加0.29个百分点	15.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	127,638,623.08	139,774,906.09	140,627,644.26	152,781,946.57
归属于上市公司股东的净利润	5,592,474.95	13,427,397.42	12,381,878.01	3,773,186.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,110,365.66	10,569,895.28	11,780,219.91	3,565,658.30
经营活动产生的现金流量净额	-14,874,777.57	16,085,136.49	25,324,567.28	15,551,845.03

注:第四季度归属于上市公司股东的净利润相对于二、三季度下降的原因主要是1、汇率波动影响；2、推广热熔墙布产品新增加销售人员以及在未端市展会赢增加；3、收到的商业承兑汇票到期未贴现计提减值4.4.相对于热熔胶胶粉、胶粒产品毛利率低的EVA膜第四季度销售额增长较大摊薄了毛利率。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,819
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

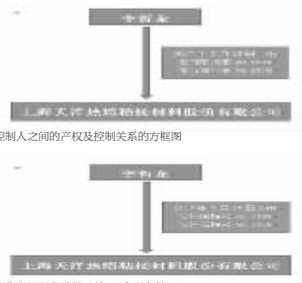
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李哲龙	0	28,158,975	36.10	28,158,975	质押	2,315,911	境内自然人
李明健	0	11,714,625	15.02	11,714,625	质押	5,070,000	境外自然人
朴艺峰	0	5,076,045	6.51	5,076,045	无	0	境内自然人
上海橙子投资中心（有限合伙）	0	4,234,500	5.43	0	无	0	境内自然人
李顺玉	0	1,175,850	1.51	1,175,850	无	0	境内自然人
徐国忠	0	922,922	1.18	0	无	0	境内自然人
李铁山	0	760,500	0.98	0	无	0	境内自然人
文学义	684,200	684,200	0.88	0	无	0	境内自然人
楚思源	-850,000	666,905	0.86	0	无	0	境内自然人
顾延民	-26,000	617,500	0.79	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，李哲龙为公司实际控制人，朴艺峰为李哲龙之配偶，李明健为李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

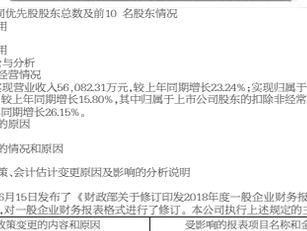
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入56,082.31万元，较上年同期增长23.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5,917.49万元，较上年同期增长15.80%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,102.61万元，较上年同期增长26.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018年金额193,330,009.39元，2017年金额176,568,846.77元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018年金额57,960,692.60元，2017年金额18,700,430.22元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”2018年金额17,353,950.28元，2017年金额15,223,434.74元重分类至“研发费用”。
（3）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	“净利润”项下2018年增加持续经营净利润38,540,997.23元，2017年增加持续经营净利润30,628,557.62元。
（4）自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据相应调整。	2018年其他收益增加1,143,948.00元，营业外收入减少1,143,948.00元； 2017年其他收益增加1,981,351.00元，营业外收入减少1,981,351.00元。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益部分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2018资产处置收益增加-308,659.59元，营业外收入减少336,187.83元，营业外支出减少644,847.42元；2017年资产处置收益增加265,283.89元，营业外收入减少272,366.95元，营业外支出减少7,083.06元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
昆山天洋热熔胶有限公司
香港天洋热熔胶有限公司
上海惠平文化发展有限公司
南通天洋新材料有限公司
烟台信友新材料有限公司

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-032

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年4月16日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（独立董事黄桂民、独立董事陆威、独立董事杨栩采用通讯方式参会表决）。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2018年度内控规则评价报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（七）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余6名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（十）审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-033

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海天洋”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月16日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议，会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

2018年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告及财务报表的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年年度报告》及《上海天洋2018年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2018年度审计报告及财务报表的议案》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

监事会认为：公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监事会

2019年4月16日

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-035

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，确定公司以公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。

按照《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本由7,800万元变更为10,920万元，《公司章程》对应条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币7,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,920万元。
2	第十九条 公司股份总数为7,800万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为10,920万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-036

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足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”）及子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合公司2019年的经营及投资计划，公司及子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、申请银行综合授信及相关担保事项概况

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）拟于2019年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为提高公司及子公司的运作效率，公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海天洋

名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

注册资本：7,800万元人民币

法定代表人：李哲龙

经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

2、昆山天洋

名称：昆山天洋热熔胶有限公司

注册资本：17,600万元人民币

法定代表人：田文玉

经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：系公司全资子公司

3、南