公司代码:603801　　公司简称:志邦家居

# 志邦家居股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 志邦家居 | 603801 | 志邦股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙娟 | 臧晶晶 |
| 电话 | 0551-67186564 | 0551-67186564 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 |
| 电子信箱 | zbom@zbom.com | zbom@zbom.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,225,340,118.10 | 5,298,054,969.75 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,476,561,024.04 | 2,590,982,200.21 | -4.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,035,249,824.57 | 1,908,237,034.90 | 6.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,774,953.27 | 151,764,251.85 | 3.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,696,000.71 | 145,742,996.10 | -3.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,293,845.91 | 165,868,392.78 | 31.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.02 | 6.66 | 减少0.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5067 | 0.4831 | 4.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5067 | 0.4831 | 4.88 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | 11,943 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙志勇 | 境内自然人 | 20.83 | 65,045,177 | | 质押 | 5,600,000 |
| 许帮顺 | 境内自然人 | 20.22 | 63,151,200 | | 质押 | 7,356,600 |
| 蒯正东 | 境内自然人 | 2.64 | 8,243,114 | | 无 | |
| 上海晟志企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.56 | 7,998,413 | | 无 | |
| 孙家兵 | 境内自然人 | 2.32 | 7,253,915 | | 无 | |
| 安徽谨兴企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26 | 7,043,300 | | 质押 | 860,000 |
| 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享17号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89 | 5,890,000 | | 无 | |
| 蔡成武 | 境内自然人 | 1.39 | 4,338,236 | 25,200 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.35 | 4,214,463 | | 无 | |
| 蔡立军 | 境内自然人 | 1.35 | 4,207,959 | 126,000 | 质押 | 1,820,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前述股东中,孙志勇、许帮顺为公司一致行动人,上海晟志企业管理咨询有限公司为孙志勇控制的公司,安徽谨兴企业管理有限公司为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2022-058

## 志邦家居股份有限公司四届董事会第九次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")四届董事会第九次会议于2022年8月26日下午2:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2022年8月15日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司四届董事会第九次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2022-059

## 志邦家居股份有限公司关于2022年半年度主要经营情况的公告

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。

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求,现将公司2022年半年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

| 分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体厨柜 | 1,016,677,113.12 | 597,857,786.71 | 41.19% | -6.47% | -5.49% | -0.61% |
| 定制衣柜 | 834,279,237.69 | 539,080,054.60 | 35.38% | 22.57% | 18.51% | 2.21% |
| 木门 | 74,055,458.68 | 66,104,386.46 | 10.74% | 146.67% | 164.40% | -5.99% |
| 其他 | 110,238,015.08 | 94,257,651.69 | 14.50% | -0.25% | 4.72% | -4.05% |
| 合计 | 2,035,249,824.57 | 1,297,299,879.46 | 36.26% | 6.66% | 7.89% | -0.73% |

(一)主营业务分产品情况

(二)主营业务分渠道情况

| 分渠道 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直营店 | 168,606,369.72 | 56,994,261.25 | 66.20% | 34.39% | 27.11% | 1.94% |
| 经销店 | 1,241,115,241.82 | 820,874,306.64 | 33.86% | 9.70% | 11.65% | -1.16% |
| 大宗业务 | 474,011,250.03 | 290,089,823.22 | 38.80% | -9.15% | -6.78% | -1.55% |
| 其他 | 151,516,963.00 | 129,341,488.35 | 14.64% | 16.87% | 16.32% | 0.41% |
| 合计 | 2,035,249,824.57 | 1,297,299,879.46 | 36.26% | 6.66% | 7.89% | -0.73% |

二、报告期门店变动情况

| 报告期(家) | 整体厨柜(经销门店) | 定制衣柜(经销门店) | 木门(经销门店) | 直营门店 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 1745 | 1718 | 654 | 33 | 4150 |
| 2021年末 | 1691 | 1619 | 399 | 33 | 3742 |
| 变动情况 | 54 | 99 | 255 | 0 | 408 |

以上经营数据信息来源于公司内部统计,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2022-057

## 志邦家居股份有限公司四届监事会第九会议决议公告

本公司监事会及全体监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

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")四届监事会第九次会议于2022年8月26日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2022年8月15日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司四届监事会第九次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2022-060

## 志邦家居股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月05日(星期一) 下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zbom@zbom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月05日 下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年09月05日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、证券事务代表及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月05日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zbom@zbom.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部/董秘办

电话:0551-67186564

邮箱:zbom@zbom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2022年8月26日

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

## 【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内的半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 卢志军 |
| 电话 | 021-69122665 | 021-69122665 |
| 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 |
| 电子信箱 | shangxiaolu@hotmelt.com.cn | zhijunlu@hotmelt.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,079,485,868.64 | 1,775,364,174.14 | 17.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,076,375,320.53 | 1,074,156,704.59 | 0.21 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 675,986,539.27 | 446,847,142.23 | 51.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,139,534.12 | 67,972,992.23 | -52.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,058,619.09 | 14,701,263.03 | 50.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,625,232.33 | -30,894,086.41 | -63.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.96 | 9.77 | 减少6.81个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.29 | -65.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.29 | -65.52 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | 15,934 |
|---|---|
| 截至报告期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 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李哲龙 | 境内自然人 | 32.50 | 108,175,518 | 0 | 质押 | 24,582,320 |
| 李明健 | 境内自然人 | 12.73 | 42,361,711 | 0 | 无 | 0 |
| 朴艺峰 | 境内自然人 | 4.96 | 16,505,037 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.87 | 12,877,846 | 0 | 无 | 0 |
| 李顺玉 | 境内自然人 | 1.36 | 4,517,145 | 0 | 无 | 0 |
| 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 1.17 | 3,879,910 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州明良资产管理有限公司-明良海明精选私募证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 2,505,695 | 0 | 无 | 0 |
| 李铁山 | 境内自然人 | 0.69 | 2,303,549 | 0 | 无 | 0 |
| 田文玉 | 境内自然人 | 0.68 | 2,247,336 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓玲 | 境内自然人 | 0.54 | 1,804,328 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李哲龙系公司实际控制人,朴艺峰系李哲龙之配偶,李明健系李哲龙、朴艺峰之子,李顺玉系李哲龙之姐。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603330　证券简称:上海天洋　公告编号:2022-049

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、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")第三届董事会第二十六次会议于2022年8月26日下午15点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容:根据《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2021修订)》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定,公司编制了《2022年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况,拟批准报出。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:根据《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)》等有关规定,上海天洋热熔粘接材料股份有限公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

(三)审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

议案内容:公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商,上市后公司不断拓展下游的应用行业,光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升,截至到2022年6月30日,各类新型材料收入占比达到62.07%,原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要,公司名称由"上海天洋热熔粘接材料股份有限公司"拟变更为"天洋新材(上海)科技股份有限公司"(最终以工商核准的名称为准)。公司证券简称、证券代码不变。

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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的规定,上海天洋热熔粘接材料股份有限公司拟定于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会。

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。

特此公告。

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

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 | 81102010128065 96334 | 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 | 701501220002 66922 | 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 | 310069079018 800047163 | 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44,807,678.23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项目建设的前提下,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 | | | 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44,807,678.23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)。 | | | | | | | | | |
| 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。<br>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项目建设的前提下,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。<br>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。<br>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。<br>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 | | | 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。<br>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。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 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。

证券代码:603330　证券简称:上海天洋　公告编号:2022-055

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年半年度主要经营数据的公告

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")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,现将2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

(热熔胶、电子胶单位:吨;其他产品单位:万平方米)

| 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 热熔胶 | 8,173.13 | 9,085.00 | 23,961.85 |
| 光伏封装胶膜 | 2,691.03 | 2,536.60 | 32,319.04 |
| 热熔墙布、窗帘 | 120.22 | 117.97 | 4,040.80 |
| 电子胶 | 324.16 | 306.48 | 5,600.13 |

说明:报告期内,公司实现主营业务收入66,294.77万元,较上年同期增长52.79%,其中:光伏封装胶膜收入较上年同期增长250.69%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品的价格变动情况(不含税)

(热熔胶、电子胶单位:吨;其他产品单位:万平方米)

| 主要产品 | 2021年1-6月平均售价 | 2022年1-6月平均售价 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 热熔胶 | 23.24 | 26.38 | 13.51 |
| 光伏封装胶膜 | 10.74 | 12.74 | 18.62 |
| 热熔墙布、窗帘 | 38.17 | 34.25 | -10.27 |
| 电子胶 | 168.12 | 182.72 | 8.68 |

说明:报告期内,热熔墙布、窗帘的售价变动系产品结构发生变化所致,同类产品无大幅价格变动,其它产品受化工原材料价格上涨影响成本增加,售价随之上涨。

(二) 主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2021年1-6月平均采购价(元/公斤) | 2022年1-6月平均采购价(元/公斤) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1,4丁二醇 | 17.65 | 23.65 | 33.99 |
| 间苯 | 7.39 | 8.04 | 8.80 |
| 己内酰胺 | 11.23 | 12.51 | 11.40 |
| 己二胺(100%) | 33.59 | 35.39 | 5.36 |
| 癸二酸 | 27.34 | 31.07 | 13.64 |
| 己二酸 | 8.28 | 11.45 | 38.29 |
| 对苯 | 3.96 | 5.09 | 28.54 |
| EVA粒子 | 17.18 | 19.50 | 13.50 |

公司原材料主要为石化产品,其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响,报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。其中1,4丁二醇、对苯、己二酸同比上年同期价格分别上