

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2022-003

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2022年01月24日上午11点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，监事秘书处召集人郑晓女士主持。本次会议的召集和召开符合《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《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中国证监会监督管理委员会上市公司证券发行管理暂行办法》和上市公司非公开发行股票实施细则》的法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对有关法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备申请公开发行A股股票的条件。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

1.非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

2.发行方式及发行时间

本次发行拟采用非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后有效期内在择机发行。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括李哲龙在内不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

除李哲龙以外，公司将在取得中国证监会核准后本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况以价格优先的原则确定其发行对象。

4.定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行价格”)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，最终发行价格将根据除权除息情况相应调整。

李哲龙接受竞价确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情况下，李哲龙将以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)继续参与认购。

5.发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数)，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终以锁价方式确定的发行价格计算得出，首次发行数量不超出本次非公开发行前公司股本的30%，即不超过71,319.32万股(含本数)。若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生送股派息、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量将根据实际情况进行相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

6.募集资金规模和用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后用于投向以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|----|------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 昆山天洋新材料有限公司新建年产15亿平方米光伏膜项目 | 22,896.00 | 9,000.00 |
| 2 | 南通天洋光伏材料有限公司太阳膜封装胶膜项目 | 53,265.26 | 40,000.00 |
| 3 | 海安天洋新材料科技有限公司新建年产15亿平方米光伏膜项目 | 46,323.17 | 36,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | | 158,482.00 | 120,000.00 |

在本次非公开发行募集资金到位之后，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并将募集资金到位后按相关规定的程序予以置换，若实际募集资金金额扣除发行费用后少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照置换比例，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资安排，募集资金不足部分自行解决。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

7.限售期

除实际控制人李哲龙外，其余发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，李哲龙认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象认购本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的，本次非公开发行股票数量将根据实际情况进行相应调整。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

8.上市地点

本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

9.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

10.本次发行的授权有效期

本次非公开发行的股票自公司董事会决议公告之日起12个月内有效。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

本公司尚需提请股东大会予以审议。

(三)审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司公开发行股票信息披露与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规范性文件的规定，公司编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。

本公司根据公司生产经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性和相关事宜进行了认真分析，编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金额度使用可行性分析报告》。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

11.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票的授权有效期自公司董事会决议公告之日起12个月内有效。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

本公司尚需提请股东大会予以审议。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

12.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

13.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

14.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

15.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

16.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

17.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

18.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

19.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

20.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

21.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

22.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

23.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

24.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

25.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

26.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

27.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

28.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

29.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

30.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

31.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

32.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

33.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

34.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

35.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

36.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

37.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

38.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

39.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

40.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关主体承诺的议案。表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0弃权,0反对。

41.本次发行的授权有效期

本次非公开发行股票摊薄即期回报报告及填补措施及相关