

上海天津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

本公司监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
上海天津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郑晓燕女士主持，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》”）、《上海天津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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项审查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，具备非公开发行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名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票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名弃权，0名反对。

2.发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后有有效期内择机发行。表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3.发行对象及认购方式
本次非公开发行的股票的发行对象为包括李哲龙在内不超过36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、保险机构投资公司、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。证券投资基金管理人以其管理的只只上基金认购的，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发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

除李哲龙以外，公司在取得中国证监会核准本发行的批文后，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，以价格优先的方式确定其他发行对象。

李哲龙为本公司的实际控制人，李哲龙拟参与本次非公开发行股份对象与公司的关联交易，公司将根据相关法律法规履行相关的关联交易审批及披露程序。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4.定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（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个交易日公司股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按照除权除息调整。最终发行价格将在发行期中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会等有关机构的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

李哲龙接受根据竞价结果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形下，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，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

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股票募集资金总额除以最终确定的发行价格计算得出，且本次非公开发行股票发行前公司总股本的30%，即不超过71,319,832股（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本、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上限将作相应调整。

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名弃权，0名反对。

6.募集资金规模和用途
本次非公开发行A股股票募集资金金额不超过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	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	昆山天洋热熔材料有限公司新建年产15万平方米光伏膜项目	22,093.66	9,000.00
2	南通天洋热熔材料科技有限公司太阳光电封装膜项目	53,286.26	40,000.00
3	南京天洋热熔材料科技有限公司新建年产15万平方米光伏膜项目	46,323.17	36,000.00
4	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
	合计	156,422.09	120,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照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）少于上述项目拟投入募集资金投入金额，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，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

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要求的，从其规定要求。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司办股票限售、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售规定。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

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名弃权，0名反对。

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名弃权，0名反对。

10.本次发行决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（三）审议通过了《关于上海天津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》。

鉴于公司拟非公开发行A股股票，为满足本次发行需要，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票发行情况报告书》等规范性文件的规定，公司编制了《上海天津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》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（四）审议通过了《关于上海天津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使用可行性分析报告》的议案》。

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等相关事项进行了认真分析，编制了《上海天津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名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司编制了截至2021年12月31日止的公司前次募集资金使用情况报告，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海天津热熔粘接材料股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（六）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》。

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促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于完善和加强维护重大资产重组投资者合法权益的意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为保护中小投资者的知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股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名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（七）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

公司本次非公开发行A股股票的发行对象包括李哲龙、李哲龙将与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。鉴于李哲龙为公司控股股东及实际控制人，因此，本次发行构成关联交易。经审议，监事会同意公司与李哲龙的关联交易事项。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（八）审议通过了《关于公司与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规、法规和规范性文件的规定以及本次非公开发行股票方案，公司拟与控股股东、实际控制人李哲龙签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

经审议，监事会同意公司与李哲龙签署《附条件生效的股份认购协议》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（九）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）的议案》。

为了进一步完善公司治理、持续、稳定、透明的分红决策机制和监管机制，进一步明确回报股东的意识，现根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（上市公司现金分红的有关规定），制定了《上海天津热熔粘接材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（十）审议通过了《关于完善募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，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》（以下简称“《监管要求》”）及《上海天津热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟设立4个募集资金专项账户，并授权公司董事长李哲龙先生批准公司及子公司按照《监管要求》和相关规定使用，根据需要设立非公开发行股票除上述4个募集资金专项账户之外的其他募集资金专项账户，授权公司财务负责人办理开设募集资金专项账户相关的具体事宜。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十一）审议通过了《关于第一期员工持股计划持有对价股份调整的议案》。

因公司第一期员工持股计划持有对价股份部分员工离职被回购，根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，第一期员工持股计划管理委员会收回离职人员未解锁的对价股份6,070,012份。根据《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理委员会》的规定及2021年第一次临时股东大会的授权，现决定将上述收回的对价股份中的70,000份授予李哲龙先生，每份价格为1元，前述股份对应上海天津热熔粘接材料股份有限公司2020年度末权益分配派中派以资本公积每股转增股本4股，转增后对应上海天津热熔粘接材料股份有限公司11,565,573股。本次发行前李哲龙先生合计持有1,900,007份第一期员工持股计划权益股份，占员工持股计划总比例约为4.17%。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
监事会

2022年01月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天津 公告编号：2022-008

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于与本次非公开发行股票特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告

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：
●上海天津热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天津”或“公司”）拟向包括李哲龙在内的不超过36名的特定投资者非公开发行A股股票。鉴于李哲龙先生为公司控股股东、实际控制人，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

●2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》及《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

●公司本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况

2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，截至公告日，公司总股本为237,732,774股；本次非公开发行的股票数量不超过公司非公开发行前公司总股本的30%，即不超过71,319,832股（含本数），并以中国证监会核准发行的方案为准。公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果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形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。

同日，公司与李哲龙先生签署了《上海天津热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

（二）本次交易构成关联交易
鉴于公司控股股东、实际控制人李哲龙先生拟认购本次非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，李哲龙先生认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

（三）审批程序
本次非公开发行股票已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，尚须获得股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。后续相关议案经股东大会审议后，尚须经相关机构备案。

二、关联方基本情况
李哲龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为2224011963**，住址为上海市普陀区。

关联关系说明：李哲龙先生系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》，李哲龙先生系公司关联自然人，截至公告日，李哲龙先生持有公司77,289,227股股票，占公司总股本的32.50%。

是否失信被执行人：否。

三、关联交易标的
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。李哲龙先生在本次发行中的认购金额不低于人民币6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。

四、关联交易的价格政策及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，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的980%。

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个交易日公司股票交易总量。若公司在本次发行发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将按照相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股发现金股利，N股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

最终发行价格由公司董事会及有权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果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形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。

五、关联交易的主要内容
公司与李哲龙先生签署了《上海天津热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

（一）协议主体、签订时间
1.协议主体
甲方：上海天津热熔粘接材料股份有限公司
乙方：李哲龙

2.签订日期
甲、乙双方于2022年01月24日就本次非公开发行股票事宜签署《附条件生效的股份认购协议》。

（二）发行方式及发行对象
1.本次发行将由甲方通过乙方及其他发行对象非公开发行新股的方式进行。

2.本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行的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的980%（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个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按照除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修正）》及中国证监会等有关机构的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）认购股份
1.本次发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方式向甲方缴纳的认购款总额不低于6,000万元（含本数）。

2.乙方接受根据竞价结果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形下，乙方将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。

3.若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。

4.除中国证监会核准本次非公开发行的文件外有规定，如本次非公开发行的股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则乙方认购本次非公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调整。

（四）认购方式、认购款的缴纳
1.乙方以现金方式进行认购。
2.甲方将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施本次发行，在甲方决定实施本次发行后，乙方同意按照甲方和本次发行保荐机构发出的缴款通知的要求，在收到缴款通知之日起10个工作日内，以现金方式将认购款一次性划入保荐机构为本次发行专门开立的账户。

（五）认购股份的交付
在乙方支付认购价款后，甲方应当尽快完成认购股份在中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，使乙方按照其本次认购的股份数量登记至乙方名下。

（六）本次认购股份的限售期
1.乙方承诺，其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的，从其规定。

2.乙方取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售规定。乙方取得的公司股票在限售期满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（七）协议的生效、终止
1.本协议在以下条件均获得满足后生效：
（1）本协议经双方签字、盖章；
（2）本次非公开发行获得甲方董事会审议通过；
（3）本次非公开发行获得甲方股东大会审议通过；
（4）本次非公开发行获得中国证监会的批准。

2.本协议生效后，即构成甲方与乙方之间关于认购股份事宜的具有约束力的文件。

3.双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
（1）甲方根据本协议实际情况及相关法律法规，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会申请撤销；
（2）中国证监会批准本次非公开发行；
（3）协议双方在协议项下的义务均已完全履行完毕；
（4）本协议的发行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
（5）根据有关法律法规出现本协议的其他情形。

（八）违约责任
1.本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失，应承担赔偿责任。

2.如果乙方未能按照本协议第3.2条的约定缴纳认购款，则构成违约，乙方应向甲方支付本次认购认购款2%的违约金为赔偿，如前述违约金仍然不足以弥补甲方的实际损失，乙方应进一步赔偿直至弥补甲方因此而受到的实际损失。

3.本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或/及中国证监会核准而导致无法实施本协议的，不构成违约，甲方不得追究乙方违约责任或任何损害赔偿义务。

4.任何一由于不可抗力且无法预见或无法避免的不履行或迟延履行本协议约定的义务将不构成违约，但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

（九）适用法律和争议解决
1.本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。
2.甲方与乙方之间在本协议项下所发生的任何争议，双方应首先友好协商解决，如双方协商不成，均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。六、关联交易的目的及对公司的影响
本次非公开发行的募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将有所增加，资金实力将得到增强，有利于优化公司的资本结构，提高抗风险能力。募集资金在扣除发行费用后拟用于昆山天洋光伏材料有限公司新建年产15万平方米光伏膜项目、南通天洋光伏材料有限公司太阳光电封装膜项目、南京天洋新材料科技有限公司新建年产15万平方米光伏膜项目以及补充流动资金项目，进一步提升公司在光伏产业中的核心竞争力，有助于公司提升盈利能力，扩大市场份额，为公司的持续发展奠定良好基础，符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、与关联交易相关的其他重要关联交易情况
过去12个月内，公司与李哲龙先生之间的关联交易主要包括：李哲龙先生从公司领取薪酬，为公司融资提供担保。该等关联交易未影响公司业务的独立性，未损害公司及其他股东的权益。

八、独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可事项：公司本次非公开发行股票的对象包括公司控股股东、实际控制人李哲龙先生，此事项构成关联交易。公司与李哲龙先生签署《附条件生效的股份认购协议》，该协议符合相关法律、法规和规范性文件的规定，协议条款设置合理；该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为和情况。

独立意见：
1.关于公司与拟认购对象李哲龙先生签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易事项，该协议系双方真实意思表示，协议内容和程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

2.公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

九、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
4.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的声明可见；
5.上海天津热熔粘接材料股份有限公司与李哲龙签署的《上海天津热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董事会

2022年01月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天津 公告编号：2022-011

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天津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》（公告编号：2022-004号）。

预案披露事项不代表相关机构对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机构的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董事会

2022年01月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天津 公告编号：2022-011

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天津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》（公告编号：2022-004号）。

预案披露事项不代表相关机构对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机构的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董事会

2022年01月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天津 公告编号：2022-011

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天津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》（公告编号：2022-004号）。

预案披露事项不代表相关机构对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机构的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董事会

2022年01月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天津 公告编号：2022-011

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天津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》（公告编号：2022-004号）。

预案披露事项不代表相关机构对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票