項目		金額(元)				
一、非公开发行募集资金总额		396,999,77464				
域:保存承销及中介费用		13,146,22641				
二、公开发行募集资金净额		373,853,548.23				
域:(一)截止本期累计已使用的募集资金		275,663,575.84				
其中:置换前期已投入的自有资金		44,807,678.23				
(二)使用募集资金进行现金管理净额						
域:(三)阿賈募集资金暂时补充流动资金金额		90,000,000,000				
D:(四)存款利息及理財收益(注1)		4,784,97864				
域:银行手续费		1,023.00				
三、截止2023年12月31日募集资金余额		12,973,928.03				
:2023年12月31日、公司未转回募集资金专户的投 為ITLB1801)理财产品,理财本金 35,000,000,000 5;于2023年2月20日转回宁波银行场前支行募集资金 時約汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2022 经行场浦支行募集资金专户,理财收益192,168.79; 2022年度	で已于 2022年1月25日转回 全专户;公司未转回募集资金 主第048期P款理财产品 理	宁波银行杨浦支行募集资金专户,理财业 专户的投资收益192,168.79元系于2022年 财本金 35,000,00000元已于 2022年4				
項目		金額(元)				
一、非公开发行募集资金总额		986,495,918.20				
域:保荐承销及中介费用		19,103,77358				
二、公开发行募集资金净额		967, 392, 144.62				
喊:(一)截止本期累计已使用的募集资金		496,133,21360				
其中:置换前期已投入的自有资金		58,011,489.96				
(二)使用募集资金进行现金管理净额		335,000,000.00				
域:(三)闲置募集资金暂时补充流动资金金额		100,000,000.00				
m:(四)存款利息及理財收益		6,519,849.16				
域:银行手续费		1,62480 42,777,15538				
三、截止2023年12月31日募集资金余额 募集资金管理情况						
》)等法件。法規規則指性文件的相关规定及要求。《如同《募集资金管理制度》的规定、公司《募集资金 2020年建市公开及行股份募集资金 2020年建市公开及行股份募集资金 金专行等编码下,第27 (多集资金管户等编元 金专行等编码下,第27 (多集资金管户等编元 17 (募集资金管户等编码产资等规分(以下海等 简称"简通天常")与花能操行(中国)有股公司( 5) (以下南等"身份工资")。(三方监管 涉协议(资本)》不存在重大差别,且以银行情况 该金投资周(以下南等"身份周")的资金股份 2020年12月31日,公司募集资金专户的具体情况。	采用专户存储制度。 引《以下简称"中信证券")》 方监管协议》《以下简称"事 "事")与中信证券、宁被银行 "《四方监管协议》》),同时 海分行(以下简称"北旗银 协议》与《四方监管协议》内 银序在问题。 即下:	分别与宁波银行、花旗银行、交通银行(以 方當智协议")。2021年4月20日、公司、公 股份相股公司上海场加支行、以下简等、 以公司、公司会公子公司前进无产部村村 行"),中信证券签署了《募集资金专户右 客与上海证券交易所制订的《募集资金专				
开户银行	银行账号	2023年12月31日余額				
字波報行杨浦支行	70150122000263348	233,010.25				
E旗银行(中国)有限公司上海分行	1782984248	119,911.36				
交通银行上海嘉定支行 中波银行杨浦支行	310069079013002901528 70150122000266922	1.65 8.621.152.34				
	70150122000256822 1784776227					
E旗银行(中国)有限公司上海分行 合计	1784776227	3,999,852.43				
	(内屋) 有阻从司上海八亿					
宁波银行杨浦支行70150122000266922、花旗银行						

1995294日元前73人汉盧於何応 2020年度第25天投行股份募集资金 201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《关于以募集资金署换预先投 项围自筹章金及已支付投行费用自筹资金的议案》,即同意公司以募集资金44,907,67823元(合税)元置换预先已投入募集投

级置操行为。近信会计师事务所《物程管管管仪 LP32/CH89/CN814 ANDOURLE \$P\$1.2 \$P\$

元。
2)2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议,第三届宣事会第二十七次会议。申议通过了《关于使用部分再置募集资金额时补充部动协会的议案》。公司信使用编版不超过人队币 6,000.00 万元(包含本家)的的贸易集资金暂时补充统动资金,用于与主题场外有规定产经营。使用则则公司第二届培养第二十公会议,取自进立自己,在基础过 12 个月。
2023年10月16日,公司学报帐行场之行等集集资金》 7015012200206022 4万还都销售补关系统动资金33,000,000.00 元。
2023年10月2日,公司征撤帐行(中国)有限公司,进份于约翰集资金 产179477277年运 前帐件补充统动资金 27,000,000.00

255,819,919	产品名物	78004 (Acids	ASM: FI	9802034	1800 ( 30 ) A
工程是在产品的	挂物汇单区间累计型法人结构性存款——专户型2023年第 6万期入款	60,000,000.00	2022.02.08	2022-02-21	61,280.83
工程是在产品的	工程理时·天天海添益阿亚存单及存款回收当开放式法人 理时产品200日2002	60,000,000.00	2022.04.03	2022-0426	78,879.90
区域部位于地域	交通银行超速时搬定期型防帆性存款00天2000231701	70,000,000.00	2022.03.20	2022-07-06	607,462.00
MEMBER	网络银行点金斯列普纳西周区间21天结构性存款(产品 代码:NBE04556)	60,000,000.00	2022.02.10	2022-02-21	63,210.11
MEMBER	网络银行点金斯州普纳州州区间21天结构性存款 (产品 代码,NB404011)	60,000,000.00	2022.04.00	2022-04-29	81,360.0
MERSET	招利银行2天通知存款	20,000,000.00	2022.04.28	2023.05.04	7,6830
MEMBER	税高银行点金惠项看款两层区间10天结构性存款(产品 代码、N0404400)	20,000,000.00	2022.05.12	2022.06.21	27,068.4
相可開安吉得用	税商银行点金率项督张三原区间01天结构性存款 (产品 代码:NBH0448E)	00.000,000.08	2022.05.04	2022-08-03	200,424.00
江苏州村加东区	对公人民市结构性存款2022年第10期6个月1款	00.000,000.00	2022.02.16	2022-09-16	827,600.00
2.553.00.62.167.17.20.	对公人民市结构性存款2022年第10期6个月8款	00.000,000.08	2022.02.08	2022.09.08	497,000.00
区域部位于地域	交通银行直通时需定期型药物性存款183天2600231288	00.000,000.00	2022.02.09	2022.09.08	676,849.33
江苏州行列东发	对公人国市结构性存款 2023 年第 38 期 1 小月 B 款	10,000,000.00	2023.09.27	2023.10.27	98,999.93
红斑狮背细斑斑	对公人国市结构性存款 2023 年第 38 期 3 个月 8 款	20,000,000.00	2022.09.27	2023.13.27	138,620.00
中心是受占海绵	中哲報行单位大照存单230164期A00620230164	00.000,000,08	2022.02.08	S11449E03	(10)+450130
工程與契問維持	工行2020年第1期公司客户大额存单(12个月) 2020200112	100,000,000.00	2022.02.07	2024.03.07	(10):44:50:330
中国景芸問選如	( (CDF ) R1 (045 492); 77 (R200202000 1 G	28,000,000.00	2022.02.08	2024.03.06	(10):44:50:330
中国景芸問選如	( (CDF ) R1 (245 4911 77 B) 2002 2000 10	24,000,000.00	2022.02.08	2024.03.07	(10):44:50:330
中心是受占海绵	*+倍類行用位大調行用20020期A0020230230	60,000,000.00	2022.04.26	SE1/4/9/R(03)	(10):44:50(30)
红斑狮红斑	对公人民市结构性存款 2023 年第43 期 2 个月 B 款	16,000,000.00	2022.10.26	2024.01.25	(10):44:50:330
红斑狮背细斑斑	对公人国市结构性存款 2023 年第 60 期 3 个月 8 款	10,000,000.00	2022.12.20	2024.03.20	(10):44:51(30)
江苏州台州市	对公人国市结构性存款 2023 年第 37 期 6 个月 8 款	00.000,000.08	2022.09.20	2024.03.20	(10):44:51(30)
	est				2,188,680.9

(4)用超勝資金水久朴充沸的資金與1近報行政歌情的公 載至2023年12月31日,公司不存在用超募资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (5)超募资金用于在建项目及新项目(包括玻鸦资产等)的情况 截至2023年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

藏室2023年12月5日,12月77日128998年 此节含鼻梅变型性情况 藏室2023年12月5日,公司不存在用节会募集资金使用情况。 (小鼻與金使用財技性情况 截)上2023年12月5日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 现。变更最级可能分金使用情况。 截)上2023年12月5日,公司不存在变更最级项目的资金使用情况。 "жww.a.e.hauze或tz.e.far在安更更强处项目的资金使用情况。" "www.a.e.hauze或tz.e.farchiolilla"

记时议。 (人)上网披露的公告附件 (一)中信证券股份有限公司关于天洋新材(上海)科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告; (二)募集资金存放与矩用情况存取报告的鉴证报告−2023年度。 粉表1.募集费金使用情况对限。

编制单位:天洋新材(上海)科柱即份有四八字 募集资金使用情况对照表

	募集资金	总额		37,38	5.25 本年度投入募集资金总额							93836		
变更用途	的募集资金	2总额		不足	H									
变更用途	的募集资金	总额比例		不足	日累计投入募集资金总额					27,566.36				
承诺投资项目	投自 巴克里 海縣資金 縣縣資金 原(加 有) 总额 有)		更 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		本年度 投入金 額	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)	截至期末投人 进度(%)(4) =(2)/(1)	項目达到 預定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到預计 效益	性是否为		
高型增产功能料项 特殊及用性生目 产力的		18, 200.00	不适用	18, 200.00	776.45	11,960.14	-6,239.86	65.72%	2025年6月	-780.23	否	27,560.36  近计世  項目可否发现 在		
热熔粘 接材料 項目		8,000.00	不遇用	8,000.00	153.97	4,355.48	-3,64452	54.44%	2025年6月	670.50	否			
补充流动资金		11, 185.35	不适用	11, 185.35	7.94	11,250.73	65.28	100.58%	-	-	-			
合计		37, 385.35		37, 385.35	938.36	27,566.36	-9,819.00							
未达到计	划进度原因	(分具体剪	19.00	1)	需求增速	环保墙布及产 未达预期。公司 资金投放进度。	业用功能性面料生产项  本看申慎和资金效益	日、热熔粘接材 最大化的原则,在	4項目:因地 已投项日产	产行业变化 能尚未完全	,家居装作释放的情	市市场整  記下,選		
项目可行性发生重大变化的情况说明						无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况 4					2021年3月16日、公司第三周董昭公第十二次会议、第三届原理公第十一次会议分别一级审议超过了《关于 以务编集金宣教的权法》有形成自由等全处是它对任于特别自身等的议案》,即即是公司以务集建之 44,507,6702万代合税)于逐热版先上纪人务继续提项目的自筹资金 44,507,6702万代合税),以自有资金统法化的投资管理另为10,0000万代合税)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见三、(三)、1								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						釆								
用超藝資金永久补充激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]	E .					无						
募集资金	其他使用信	581				<b>光</b>								

募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金转他使用情况 无												
		<b>主帝全位</b>	965" Y	7萬集後:	- 전에 바로	"太任度	投入金额"。	70				
: "截至期	末承诺拉	及人金额	"以	ύΣ-次Ε	已披露剪	集资金报	资计划为依据确 验的计算口径、计		致。			
制单位:天	洋新材(	上海)科	技股	份有限公		集资金仗 2023年度	用情况对照表					Ĥ
	募集资金5	- 285		98.64	9.59		太年度初	人募集资金。	2.86		49.6	13.32
变更用途的影	<b>事與资金总</b>	96		不适	illi						49,613.32	
变更用途的影	事集资金总	級比例		不适	用	i	已累计报	人募集资金总	色順			
承诺投資項目	已变更 项目介变 那分变 更 有)	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)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投人 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)	項目达到 預定可使 用状を日 網	本年度实现 的效益	是否达 到預计 效益	項目時 行性 授力 重 化
昆山天洋光 伏材料有限 公司新建年 产15亿平方 米光伏膜項 日	未变更	00.000,0	不适用	9,000.00	5, 51942	5,519.42	-3,480.58	61.33%	2024年12 月	-5,364.98	否	杏
南通天洋光 伏材料科技 有限公司太 阳能封装胶 膜項目	未变更	31, 400.00	不适用	31,400.00	12, 487.92	12,487.92	-18,912.08	39.77%	2025年6月	-	否	香
海安天洋新 材料科技有 限公司新建 年产 1.5 亿 平方米光伏 膜項目	未变更	30, 00000	不适用	30,000.00	5, 10929	5,10929	-24,890.71	17.03%	2024年12 月	-	否	香
补充流动资 金	未变更	26, 339.21	不适用	26,339.21	26, 496.69	26,496.69	157.47	100.60%				杏
合计		96, 739.21		96,739.21	49, 613.32	49,613.32	-47,125.89					
未达到计划进	主度原因(分	}具体赛投口	(日)		公司根据	光伏胶膜产品	品需求的变化。对原定	Q备购置、设i	†安装方案进	行调整,建设周1	朝相应延	Ŕ.
项目可行性发	定生重大变	化的情况说	明					无				
募集资金投资	<sup>投項</sup> 目先網:	投入及置换	SKM		金質換預	先投入 蘇松1	第四届董事会第三次会 即日自筹资金及已支付 ,611,489.95 元(含税	发行费用自3				
用闲置募集的	B企智时补	充流动资金	SAM					详见三、(三)	,2			
对闲置募集的	设金进行现	金管理,投资	相关	<sup>2</sup> 品情况				详见三、(四)	,2			
用超葛密金点	k久补充流	动资金或归	还银行	贷款情况				无				

连条代码。60330证券间卷, 关洋新材水券编章, 2024-032 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示。

◆ 版本先会开日期: 2024年5月24日

◆ 本次版款大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一 经市场公司发票。

《日子总仪的法律》的

《日子总仪的法律》的

《日子总仪的法律》的

《日子总仪的法律》的

《日子总仪的法律》的

《日光》的

网络快要匙比时期:自2027年5744日 至2027年5月20日。 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: 11:30,13:00-15:00:通过互联税债票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)維密線券、转線減,於定期回业务解户和产股通投资者的投票制序 步及融资编券、转線截19条、约定期回业务相关联户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 — 坝西汽布》等在主湖市执行。

以议案及投票股东类型 序号

· 「被應的利用和股膨緩体 经公司割用局值事会第十五次会议,第四届直事会第十五次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上 結及公司选定的中国证益会辩定信息被离继传进行了披露。

AR 公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。 四)其他人员 二、会议登记7法 服务策例:4.R股叛东。 设记时间:2024年5月23日(星期四)9:00-16:00 级记时间:2024年5月23日(星期四)9:00-16:00 级记时,上海市嘉定区南翔镇惠平路505号。 砂厂甲楼: 3. 这已想证: 上海市海定区南南疆地平路60-69
4. 是17基。社会17基。在18年2年,18年2年

BIGE: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受 有权按自己的意愿进行表决。

展院。 「注象代码,603330证券商券:天洋新材公专编号;2024-021 天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据的公告

別及使带责任。 详前材(上海)料技股份有限公司(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十三号一化工》的要 2022年第四季在主要经营数据被新加下。 主要严酷的产品,确接及《久观明情况 光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米;其他产品单位:吨)

	光代(大字) \$2.002.000		2,0	X101.71)	2,141.34		15,285.52		
	热燃料		5,3	301.04	4,673.08		11,227.32		
	かが場合: SBY97			63.32	62.62	1,947.57			
	反应型胺黏剂	22		222.48	173.92	3,216.46			
	、主要产品和原材料的份 一)主要产品的价格变动		r税)	(光伏)	対装胶膜/墙布、窗帘单位:	元/平	方米;其他产品单位:元	/公斤)	
	主要产品	2022年10-12	F月平均售价	2023年	10-12月平均售价		受动比例(%)		
	光伏封装胶膜		9.79			7.14	-27.07		
	热燃液		26.27			2455	-6.55		
	热焊填布、锯帘		32.67	31.10			-4.79		
	反应型胶粘剂		200.77	200.77					
( :	二)主要原材料的价格到	を动情况(7	「含税)						
	主要原材料		2022年10-12月平均采购价(元	公斤)	2023年10-12月平均采购价(元	公斤)	提动比例(%)		
	EVA粒子			19.77		13.24	-33.03		
	1.4丁二醇					8.56	-23.66		
	间苯			8.80		7.86	-1068		
	己内酰胺			10.77		11.45	6.31		
	己二胺(100%)			22.05		19.30	-12.47		

。 、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项 一)报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的 二)以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

本公司董事会及全体董事保证 承担个别及连带责任。

(一)公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红 関的决策程序和机制,对既定利润分配政策尤其是现金分红 特別,以及为充分们政中。 第6年第四年四份基础。 (二)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体 利润分配的形式,利润分配尤其是现金分红政策的具体条件 利润分配的形式,利润分配尤其是现金分红的具体条件 股票股利的条件。在原、中期限金分红每至金额或比例( Q东大会对利耐分配方案作出决议后,公司董事会须在股东 \$石开后2个月内完成股利(或股份)的最发事项。 一百五十五年 -百五十六年 4.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出 和投资者回报等因素、区分下别情形、提出差异化现金分红 一、/、3、......公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身等 经可董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身等 等模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等积素、区分 等制形、在年度利润分配时提出差异化现金分红预案: (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的。 利利分配时、现金分红在本次利润分配中历占比例最低均 可自分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以上 帮前款第三項规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比的 5现金股利除以现金股利与股票股利之和。 -百五十六条 (二),3,…… 上述重大资金支出安排是指以下任一情形: 二)。 8.出班下列情形之一时,公司可以不进行和部分配: (1)公司该年度实现的可供分配的利润较少(低于5,0 (2)最近一年申计报告为本无保留意见或帝与持续经营, 的量大不确定性原部的无偿据意见: (3)公司年末资产负债基础过加。 (4)公司每年被资产负债基础过加。 (三)利酮分配的审议程序: (三)利酮分配的审议程序: 利用分配方案由公司董事会,监事会审议,董事 全会全征的时机。是作职任例,调整的条件及共决策程序要求 (2)《馬库专理人以程度安康大会审议,独立董事以当批制 能力策及崇明确認见,独立董事可以征集中,从未来见,是比 程度,其专理人员 3.公司董事合审议通过的公司利润分配方案,应当提处股东大会进行审议。公司原朱大会对现金分组具体方案批准、次额,应通过多年明道(在图14年)于州省专业也活、董事书档额及通过上海证券交易所投资老关系平仓等)主动与特别是中心条度进行的通程设施,充分省限中从股东的意识本,及财营复中小股东关心的问题。充分可能中从公司股东人会审议利益允许编记。可以自己为股东组织网络投票方式。 -百五十六条

注,與新增用除导致条款许可变化而无内容变更的未在上表例示。上述条款许可展示的方面修订后的条款许可。 除上还条款修订外、(公司章程)的其他的客未作修改,修订后的(公司章程)详见上海证券交易所网站(www.ss 本次修订章程事项,尚需提交公司股东大会审议。 天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会 2024年04月30日

- 本次計學展與組織的別題拜以全額 公司長下副子/公司才 2023年12月31日存在可能发生減值/放象的资产进行全面消查和资产減值测试后, 计提2023年度各项信用減值及资产減值准备金额共计38,464,46182元, 具体情况如下表: (一)信用基值准备

3)周爾的形成 19年7月21日、公司·司服苏林志秀,林相盛,林惠,于建章、孙科、北京越立科技有限公司(白龟男(以下称"林志秀等")在上海市签 海太洋林城市指於村村股份有限公司·基本资等交子研究·盖施特代村技有限公司(以下简称"物合基础")之支付现金商业资产 场域的50%的股份,上建設权并编码传递越来越度都对。44890万元。 68600%的股份,上建設权并编码传递越来越度都对。44890万元。 中年,统任李建设中指的净利润为,725。38400万元,超过盈利补偿协议第二届中林士贵等承诺的净利润,根据盈利补偿协议。公 中年,统任李建设中指的净利润为,725。38400万元,超过盈利补偿协议第二届中林士寿等承诺的净利润,根据盈利补偿协议。公 48450万元,被关系被逐渐使用一个2750万元。

5。 医评估基准日2023年12月31日,公司因并跨頭台参慮而产生合并商潛縣面值为38,254,631,94元。 2024年,天津新村刘族海灣計提減值距離1,962,730,37元。 经评估基值1、大津新村(上海)科技股的有限公司以持购债金慮而产生合并商潜账面净值为26,301,901,57元。 2023年3月,信参永台、傾台,新材料有限公司(以下简称"省参永台")刘烟台参廊迁行吸收合并,藏至评估基值日,烟台参廊已注 开坡随台参廊市生的商建及其均的资产组全还需要参到信参永台。 )本次计据商誉减值的原因 限据信拳永合2023年度业绩完成情况及对未来行业需求预测进行分析后,谨慎判断公司收购期台拳盛股权形成的商誉存在

公司根据信誉未合为202年度业绩形成情况及对未来打亚那不即000年。
公司根据信誉未合为202年度业绩形成情况及对未来打亚那不即000年。
(三)本众计量观響减值金额
- 根据报信竞争性利取公司出具以财务报告为目的拟进行高楼减值测试所涉及的信券永合(期台)新材料有限公司包含全部减 在1974年天资产程可收回金额)(银信甲程字(2024)第660008);移住报告。 水本海带被循环达增为公司即时即组合金额而生品器 押台54岁的包含海带在内的相交资产组的可收回金额,评估范围为包 该商誉在内的相关资产组,正型为超过资产,在建工程,无度资产、长期种种使用以及高誉。根据2023年12月31日的合并会计报表及后 永台的资产程度等优。 评估确定了在公司合并会计模是中皮质的包括图卷在内的相关等化制成支援系统通过35.15。40.432元, 人名约克尔·西克·西克·西克·西克特·拉索中皮质的包括图卷在内部相关的类似的皮质体和透过多。10.4432元, 台湾基高海绵州关资产组的可收回金额为88.000.000.000元,可回收金额分下展面价值,高等营产程存在越往逐级、整体影域组合 为15.76。44.402元。其中宣第一项设备的合并通常被通位。2077.64206元,故水公司水中度合并投资,提前部建备的金额分可以 7.467.06元。

5-92.06元。 四、本次计學基準值准备全理性的说明以及对公司的影响 本次计學信用確認及管产率值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的 块段积限验密规定,他 公司约会计任息里耳有合理性。 本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计38,454,461.82元,相应减少公司 2023 年度合并很表利限总额38,454,461.82

TOTAL TOTAL

证券代码:603330证券简称:天洋新材公告编号:2024-023 天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会 2024年4月30日

天洋新材(上海)科技股份有限公司

;(含税)。 根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次

与与表决。 本议案已经公司第四届董事会新册与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。 表决结果,4名同董,与专员表决董事人教的100%。0名序权。0名反对。 (十一审议通过"文子公司2024年申请解行部合党员及为册末处租赁的议案") 为了确保公司生产经营工作的转效。提高公司及子公司信保贷款办册效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保 纪《四及子公司·宣和律股报股份原不超过人民币20亿元的担保。担保方式为是带责任保证担保。具体担保额度如下, 1、被担保人包括公司令资子公司、控股子公司。

(2012年) 7 (2013年) 7 (2013年) 2 (2013

表决结果。文联董事李年步回疆表达,其余6名董事阿彦,占全体非关联董事人数的100%。0名辞权、0名反对。 本汉室尚爾提交公司股东大会审议。 中议室尚爾提交公司股东大会审议。 中议通过了大大方公司2023年度集集资金存货与实际使用情况专项报告的议案》 根据上市公司监督的计划29——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、(上部证券交易所上市公司自律监 得据(上市公司监督的计划29——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、(上部证券交易所上市公司自律监 报报》上市公司监督的"规定"——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年度为,被报告已经立信会计师事务 报报普通合伙战打了资金,开出版了大学大乔新和(2016)转报股份有股公司2023年度募集资金存成与实际使用情况报色的鉴证

5)。 本议案已经公司第四届董事全审计委员会第十四次会议审议通过,并同意继交本次董事会审议。 表决结果,7名同意,占合体董事人裁的100%。0名称权,0名反对。 (十六)申议通过了《关于公司2024年前52开发项目立项的议案》) 为进一步周是公司产品在运师应用中的性能、优化平乱。艺技术、并提高公司科研开发能力,公司拟开展20项新项目的研究开发工 为进一步周是公司产品在运师应用中的性能、优化平乱。艺技术、并提高公司科研开发能力,公司拟开展20项新项目的研究开发工

7分进一步调起公司"哈伯戈尔哈丛印中的江陆、优化"的上2枚水,升速商公司申时升发能力,公司以升度加项前项目的例先并及上 "从北梁已经入市等即周围市全场服务与会第二次公司计划通过,并同意提少本次董事会审议。 表决起其,名而意,占全体董事人或的100元。0名积权,0名25年, 表决起其,名而意,占全体董事人或的100元。0名积权,0名25年, 公司以为立倍合计师事务所(特殊普通合伙)在公司市和市场,100元年,由于100元年的公司,100元年,表现了良好的职业操 积级金素规、使用产度了《公司2022年申报》时将近了下,申时行为规划有作,出租的审计程的会享观。完整、清晰、及时, 计划请查看同口刊登在上部证券交易所深的(www.msco.mmn)的(2023年度会计师事务所超职情况评估报告)。 表决起来,25倍度,占仓体董事人数约100元。0名名校 100元年,26年没有,出租的审计程格 (十八)审议通过了(关于2022年度审计委员会对会计师事务所报行监管银行情况股份的议案)。 汉案内容公司申计委员会严格等于证据会,上发现及《公司建设》(首都全审计委员及次议率规则)等有关规定,充分发挥专业委员 的作用,或会计师事务所相关资度和执业维护等进行了审查,在年报时计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通。管理会计师 部务所及计师事务所相关资度和执业维护等进行了审查,在年报时计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通。管理会计师 部务所以准备、客观、公正地出租事计报告,切实践行了时主责员会对关计师事务所进行重任政立。

。 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。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本议案尚佛祖博公司教先大会审议、 (二十四)审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》 详婧请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 转进集平7名同意,占全体董事人数的100%;0名存权,0名区对。 特此决议。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2024年04月30日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年11月11日出县的(关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司 允许投行股票的批复)(证货产可202212836号)核准、天洋新林采用非必开发行方式发行人员币普通股99.947,7658度,但较面值人 所100元,发行价格分人因而9867点。真据数金位置的9806.486,918220元,建与高量数金供式抢定于榜册 1910。727386户。 3、定海基业资金物源为987,302。14462元,上途募集资金已于2022年1月10日全部膨胀、公司已以募集资金任于专户管理。公司会计 等条件(转乘管金台)对基集资金金领域的混开设。可能计组具、验验保证公司深入40200分分。为规范公司基金经 服利使用、保护设定者权益、公司设立募集资金可测计,互编资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项帐户内,公司负责 通券投资目的于公司与风容机构、存放等最资金的商业银行容置了募集资金金管协议,公司对募集资金金行专户存储。 二本次汇据的对公公开发行股票募集资金经免资业目情况

1 畜档新型环保障机及产业用功能 性面料生产项目 2 协能钻接材料项目 60,000.00 - )2022年度非公开发行股票募集资金投资项目情

(二)延期限限 1,2020年度事业开发行股票募集资金投资项目 自募集资金制公记来、公司董卓公和管理原系股租进项目建设,并结合实际需要,申慎限划募集资金的使用,但实际执行过程中、受 面取废器等地,建设建业按规则将有所建设。无法在计划时间内达到可使用状态。影响项目进展的主要原因有:①因地产产业变化、家居 市场餐准常规律建未达规则,公司本着申顺和资金效益最大化的原则,在已投项目产能尚未完全释放的情况下,撤慎安排募集资金 排金

節由級整体需求閱達未达兩則,公司本營申請和資金效益膨大化的原則,在已投項目不能尚未完全释放的情况下,強領安排募集资金 成立度。2、第25十分至行限器基础企高形分投资周 2、302立程度。 2、302立程度。 2、302立程度。 2、302立程度。 2、302立程度。 3、302年间,公司根据光分级第一品需求的变化、对原定设备购置。设计安装方案进行调整,建设周期相应延长。 公司标署切关注户场变化、积极优化资源股限。加强对募处项目。的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用 公司标署切关注户场变化、积极优化资源股限。加强对募处项目。的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用 四、本次股分募银金仓投资项目延期对公司的影响 公司本次股分场投资项目延期对公司的影响 公司本次股分场投资间和股份实验的影像化化。 只、本次股分等报金仓投资和股营其他或是对人的股份。 不存在实限改定募集资金投向和股营其他股东利益的制度,则且实施的内于代本发生重大变化。本次对部分募投项目进行延期调整 或分司的正常经营产重点本不到制度,不存在验验。如用企业股务和推创的情况。得公司代股股股股份。 2、公司第四届报金仓审计业委员会等十四次会议对核议案进行了审议,并表决通过。审计委员会认为。本次部分募投项目延期是公司根 项目至施的实际部总统计划是是是是一个股份,不同时,不同时,不是是一个股份。 可以来处于现金的实际的实际的是是是是一个股份。 2、10年间,在一个股份,在一个股份,在一个股份,在一个股份,在一个股份,是一个股份。 企业的实际报告处于中央发示相处的问题。

证券代碼:603330 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

关于预计2024年度日常关联交易的公告

延寿代码;603330 延寿筒郡:吳華新材 &告編号;2024-天洋新材(上海)科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码;603330 证券简称;天洋新材公告编号;2024-026 天洋新材(上海)科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证 採担个別及律序责任。
■限定解的会计师事务所名称。这位会计师事务所、特殊普通合伙,
●限建解的会计师事务所名称。这位会计师事务所、特殊普通合伙,
一致建解的会计师事务所名称。这位会计师事务所、特殊普通合伙,
大洋森村(上海)科技股份有限公司(简整"今2师")于2020年4年1220日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司
2020年度审计书规和内注明计书规的议室》,公司拟建则之位会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计书机构及内部控制审
十一机构、该事项的规程会公司股本人会审议。现核有关事宜公告如下:
(一)相似信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
2.估合计师事务所《转乘普通合伙》(以下简称"立信")由我国会计参斗通序伦博士于1927年在上海信建。1986年复办,2010年成
为全国管案实成政师的转乘普通合伙》(以下简称"立信")由我国会计参斗通序伦博士于1927年在上海信建。1986年复办,2010年成
为全国管案实成政师的转乘普通合伙》(以下简称"立信")由我国会计参斗通序伦博士于1927年在上海信建。1986年复办,2010年成
为全国管案实成政师的转乘普通合伙则公计师事务所,注册地址为上语市,首席合伙人为朱建华先生。文信是国际会计网络DO的成员
所、长期从事证券服务业务。新证券法定施前具有证券,期货业务许可证,具有18股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会
(PCAOB)注册登记

異 丰度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。 立信为671家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户45家。

投资者 。 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 光感闷和重体595. 行动外95次 · 哲學管理措施29次 · 自律监管措施1次和纪律处分无、涉及从业人员75名。

姓名:李新民

空制复核人近三年从小

续聘会计师事务所履行的程序

二. 認需会計時時另所提行的程序 (一) 附計委员会是自己对这的的专业性任能力、投资者保护能力、建立性和或信状况等进行了充分了解和审查、认为参与审计人 均易常量等。中于企业信息对这位的专业性压机相关的理论证书、看书从事证券相关业务的资格、在块边上程中推带通路宜、资源、公正的职 确定、资息、定、完全地定股份。可能的转头权、经营或收入,以定量行了中计机构成足的职责,同意向董事会报议读得。这首公公司2024 每年18点 计由限时务报管和内限控制审计机构。并而信息转换了发展投资董事会审议 (一) 董事会股 (一) 在第一条股 (一) 在 (三) 本次附任会计师单务所为公司2024年度中国会计保险的条件报及下的证券并不会审议。并且公司股东大会审议通过三日起生效。 第一条股 (三) 本次附任会计师单务所等项尚而提及公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过三日起生效。 不定新成任 (一) 和 (2) 和 (

连条代码:603330 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日