

中信证券股份有限公司

关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“上海天洋”、“公司”)首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对上海天洋部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]38号)核准,上海天洋首次公开发行人民币普通股1,500万股,并于2017年2月13日在上海证券交易所挂牌上市。上海天洋首次公开发行前总股本4,500万股,首次公开发行后总股本6,000万股

截至本核查意见出具日,上海天洋股本数量未发生变化。

截至本核查意见出具日,公司总股本为60,000,000股,首次公开发行前已发行的限售股份数量为45,000,000股,占公司总股本的75.00%。本次解除限售的数量为9,248,850股,占公司总股本的15.415%;实际可上市流通数量为9,248,850股,占公司总股本的15.415%;上市流通日期为2018年2月13日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺如下:

1、上海橙子投资中心(有限合伙)(持股5%以上的法人股东)承诺

自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内,本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行,并提前三个交易日公告。

2、自然人股东李铁山、朱万育、马喜梅(持有公司股份的董事、高级管理人员)承诺

自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直

接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

3、自然人股东马胜家、张建洪、孙高峰（持有公司股份的监事）承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人在担任发行人监事期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

4、其他 25 名自然人股东承诺

楚天姿、徐国忠、顾延民、田文玉、梁津喜、金龙鹤、芮明子、朱洪涛、孙谦、励巧云、陈建忠、黄栋、戴建民、马志艳、王小忠、宋兴民、吴海俊、雍蕊、陈玥、俞凤池、陶思玉、马玉、张静、蔡英、许燕等 25 名自然人承诺：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

经保荐机构核查，该等投资者均严格履行了上市公告书中做出的相关承诺；本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018 年 2 月 13 日。

2、本次解除限售股份的数量为 9,248,850 股，占公司股本总额的比例为 15.415%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 32 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次解除限售数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|----------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 上海橙子投资中心(有限合伙) | 4,005,000 | 6.675 | 4,005,000 | 0 |
| 2 | 楚天姿 | 1,166,850 | 1.945 | 1,166,850 | 0 |
| 3 | 徐国忠 | 900,000 | 1.500 | 900,000 | 0 |
| 4 | 李铁山 | 585,000 | 0.975 | 585,000 | 0 |
| 5 | 顾延民 | 495,000 | 0.825 | 495,000 | 0 |
| 6 | 田文玉 | 450,000 | 0.750 | 450,000 | 0 |
| 7 | 梁津喜 | 270,000 | 0.450 | 270,000 | 0 |
| 8 | 朱万育 | 225,000 | 0.375 | 225,000 | 0 |
| 9 | 马喜梅 | 225,000 | 0.375 | 225,000 | 0 |
| 10 | 金龙鹤 | 135,000 | 0.225 | 135,000 | 0 |
| 11 | 张建洪 | 90,000 | 0.150 | 90,000 | 0 |
| 12 | 芮明子 | 90,000 | 0.150 | 90,000 | 0 |
| 13 | 朱洪涛 | 67,500 | 0.113 | 67,500 | 0 |
| 14 | 马胜家 | 67,500 | 0.113 | 67,500 | 0 |
| 15 | 孙 谦 | 67,500 | 0.113 | 67,500 | 0 |
| 16 | 励巧云 | 45,000 | 0.075 | 45,000 | 0 |
| 17 | 陈建忠 | 45,000 | 0.075 | 45,000 | 0 |
| 18 | 黄 栋 | 36,000 | 0.060 | 36,000 | 0 |
| 19 | 戴建民 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 20 | 马志艳 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 21 | 王小忠 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 22 | 宋兴民 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 23 | 吴海俊 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 24 | 孙高峰 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 25 | 雍 蕊 | 22,500 | 0.038 | 22,500 | 0 |
| 26 | 陈 玥 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 27 | 俞凤池 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 28 | 陶思玉 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 29 | 马 玉 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 30 | 张 静 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 31 | 蔡 英 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 32 | 许 燕 | 18,000 | 0.030 | 18,000 | 0 |
| 合计 | | 9,248,850 | 15.415 | 9,248,850 | 0 |

本次股份解除限售及上市流通涉及的相关股东，所持股份在交易、转让时，仍需符合上海天洋上市公告书等约定的减持承诺，遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

| 股东名称 | 持有限售股份总数（股） | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内自然人持有股份 | 40,995,000 | -5,243,850 | 35,751,150 |
| | 2、其他 | 4,005,000 | -4,005,000 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 45,000,000 | -9,248,850 | 35,751,150 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 15,000,000 | 9,248,850 | 24,248,850 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 15,000,000 | 9,248,850 | 24,248,850 |
| 股份总数 | | 60,000,000 | - | 60,000,000 |

五、保荐机构核查意见

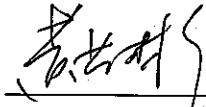
保荐机构审阅了上海天洋相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行了核查。

经核查，保荐机构认为：上海天洋本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，上海天洋限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，上海天洋与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海天洋首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


黄艺彬


任松涛

