

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2018-004

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财方：昆山天洋热熔胶有限公司（系公司的全资子公司）
- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司上海分行
- 委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财投资类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
- 委托理财期限：2018 年 1 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日

一、购买银行理财产品情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下称“上海天洋”或“公司”）的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）于 2018 年 1 月 25 日和中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元申购民生银行上海分行产品代码为 FGDA18089L 的理财产品。具体如下：

产品名称：《中国民生银行综合财富管理服务协议》（产品代码：FGDA18089L）

产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益

产品期限：2018 年 1 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日

产品成立日：2018 年 1 月 31 日

产品到期日：2018 年 5 月 31 日

预期收益=委托资金×（基准收益率-托管费率-管理服务费率）×ATC/360-相关税费（如有）

基准收益率：5.23%

托管费率：0.02%

管理服务费率：0.01%

认购金额：人民币 3,000 万元

资金来源：闲置募集资金

二、公司内部履行的审批程序

上海天洋于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海天洋：关于 2017 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。

三、委托理财交易对方基本情况

购买理财产品的交易对方与公司及子公司昆山天洋不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《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》的如下规定执行：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施，财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

上海天洋独立董事意见及监事会意见详见 2017 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会关于第二届董事会第六次会议有关事项的意见》。保荐机构意见详见 2017 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、对公司的影响

1、使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金投资项目进度和确保资金安全前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集

资金投资项目开展。

2、通过进行适度的低风险保证收益型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

七、截至本公告日前十二个月委托理财情况

截至本公告日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额 (万元)	理财期限	状态	收益(元)
1	交通银行上海嘉定支行	交通银行“蕴通财富·日增利63天	5,000 万元	2017.5.12 至 2017.7.14	已赎回	319,315.06 元
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	产品代码为FGDA17171L 保本并获得高于同期定期存款	5,000 万元	2017.7.28 至 2018.1.26	已赎回	1,327,083.33 元

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年1月31日