

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司监事会及全体监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：

□ ● 现金管理额度：闲置的募集资金不超过人民币 5,000 万元；闲置自有资金不超过人民币 5,000 万元。

● 现金管理期限：不超过一年

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2017 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》，现将相关事项公告如下：

本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟对暂时闲置的募集资金不超过 5,000 万元和闲置自有资金不超过 5,000 万元进行现金管理，并授权董事长签署相关合同文件。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

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

首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]38号）核准，上海天洋获准向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.19元，募集资金共计人民币272,850,000.00元，扣除发行费用共计人民币46,310,800.00元后，募集资金净额共计人民币226,539,200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司募投项目投资进展情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (万元)	结余金额(万元)
年产3.1亿m ² 热熔胶网膜项目	6,120.92	3350.50
年产4,800万m ² 太阳能电池封装用EVA胶膜项目	4,333.00	2253.76
信息化系统建设项目	200.00	3.39
补充流动资金等一般用途	12,000.00	13.50
合计	22,653.92	5621.15

二、本次现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过伍仟万元人民币的闲置募集资金和不超过伍仟万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）拟购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度及期限

公司（含下属全资子公司）拟使用不超过伍仟万元的闲置募集资金和不超过伍仟万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。投资的理财产品必须符合：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。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的人民币伍仟万元为公司（含下属全资子公司）闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起二年内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围形式投资决策权并办理具体购买事宜。

7、信息披露

公司（含下属全资子公司）在每次用募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、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，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务中心必须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、使用闲置募集资金进行现金管理只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。

四、对公司的影响

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金管理收益，不影响公

司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过 5,000 万元额度和闲置的自有资金不超过 5,000 万元进行现金管理。

（三）保荐机构意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，中信证券查阅了上海天洋本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

1、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经上海天洋第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见；

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过伍仟万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第九次会议决议；

4、监事会关于第二届监事会第九次会议有关事项的意见；

5、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。

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4月11日