

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2020-052

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及整改情况的公告

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。

鉴于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

2017年11月22日，公司收到上海证券交易所出具的口头警示

1、存在的问题

2017年11月16日及11月21日，公司披露《关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告》，公告主要内容为公司股东可以凭借股东姓名与身份证号码后6位验证股东身份，在上市公司互惠联盟平台领取股东专享回馈礼，并可享受天洋产品全场8折回馈价等。公司上述公告带有明显广告宣传性质，违反了《股票上市规则》第2.11条，经讨论，给予公司口头警告。

2、整改情况

公司收到上述口头警示后，公司及相关责任人高度重视，积极组织相关部门和人员加强信息披露有关业务的深入学习，审阅并认真学习《上海证券交易所股票上市规则》等法规，总结相关经验与教训，加强信息披露有关业务的深入学习，

同时进一步增强内部规范管理，保证重大事项披露的真实性、准确性和及时性，杜绝此类问题再次发生。

除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2020年6月15日