

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-016

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

### 关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：16,929,124股

发行价格：22.86元/股

- 预计上市时间

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的新增股份已于2021年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### 一、本次发行概况

##### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、本次发行履行的内部决策过程

###### （1）董事会审议通过

2020年6月15日，发行人召开第三届董事会第五次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募

集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2020年9月11日，发行人召开第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年9月18日，发行人召开第三届董事会第九次会议并进行了信息披露，会议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

## **（2）股东大会审议通过**

2020年7月1日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。

2020年9月28日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，会议审议本次非公开发行A股股票需调整修订的各项议案。

## **2、本次发行的监管部门核准过程**

2020年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。

2020年11月13日，中国证监会出具《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3025号），核准公司非公开发行不超过45,864,000股新股，自核准发行之日起12个月内有效。

## **（二）本次发行情况**

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：16,929,124股

- 3、发行价格：22.86元/股
- 4、募集资金总额：386,999,774.64元
- 5、发行费用：13,146,226.41元（不含税）
- 6、募集资金净额：373,853,548.23元
- 7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

2021年3月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZA10188号《验资报告》。根据该报告，截至2021年2月9日，中信证券收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币386,999,774.64元（大写：叁亿捌仟陆佰玖拾玖万玖仟柒佰柒拾肆元陆角肆分）。

2021年2月10日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号），截至2021年2月10日，公司已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币374,399,774.64元（已扣除含税承销费、顾问费人民币12,600,000.00元），募集资金总额扣除不含税发行费用总额13,146,226.41元（其中：承销费、顾问费11,886,792.45元，专项审计验资费127,358.49元，律师费1,132,075.47元）后，募集资金净额为373,853,548.23元；其中，计入实收股本16,929,124.00元，计入资本公积356,924,424.23元。

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年3月17在中国结算上海分公司办理完成。

### （四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

##### （一）关于本次发行定价过程合规性的意见

发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及向中国

证监会报备的发行方案的相关内容，符合中国证监会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3025号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

## （二）关于本次发行对象选择合规性的意见

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案的相关内容，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## 2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

上海市广发律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次非公开发行已经履行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规的规定，并且符合发行人向中国证监会报送的发行方案的相关要求，合法、有效；本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效。

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行价格为22.86元/股，发行股份16,929,124股，募集资金总额386,999,774.64元。16家发行对象以现金方式认购本次非公开发行 A

股股票16,929,124股，本次非公开发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

## （二）发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为16,929,124股，发行对象为微明恒远新程1期私募证券投资基金、吴成文、烜鼎新纪元2号私募证券投资基金、国泰基金管理有限公司、王晓羚、丁志刚、平安健康保险股份有限公司-传统保险产品、平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、鹏华基金管理有限公司、无锡国联资本运营有限公司、美盛通理想二期私募证券投资基金、辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金、深圳市朴艺实业投资发展有限公司、美盛通理想一期私募证券投资基金、富国基金管理有限公司共16家，具体情况如下：

### 1、微明恒远新程1期私募证券投资基金

名称	深圳市微明恒远投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	中关村东路16号院1号楼8-2103
法定代表人	谢琛
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	914403000812807013
经营范围	投资管理

微明恒远新程1期私募证券投资基金本次认购数量为874,890股，股份限售期为6个月。

### 2、吴成文

姓名	吴成文
证件号码	3303231964XXXXXXXX
住址	浙江省杭州市

吴成文本次认购数量为962,379股，股份限售期为6个月。

### 3、烜鼎新纪元2号私募证券投资基金

名称	上海烜鼎资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区东江湾路444号5楼518室乙
法定代表人	盛方锐

注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	913101093124484969
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

烜鼎新纪元2号私募证券投资基金本次认购数量为874,890股，股份限售期为6个月。

#### 4、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 16 层
法定代表人	邱军
注册资本	11,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰基金管理有限公司本次认购数量为 1,749,781 股，股份限售期为 6 个月。

#### 5、王晓羚

姓名	王晓羚
证件号码	3306021991XXXXXXXXXX
住址	上海市普陀区

王晓羚本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

#### 6、丁志刚

姓名	丁志刚
证件号码	3202111974XXXXXXXXXX
住址	江苏省无锡市

丁志刚本次认购数量为 1,093,613 股，股份限售期为 6 个月。

#### 7、平安健康保险股份有限公司-传统保险产品

名称	平安资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 30 楼
法定代表人	万放
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	91310000710933446Y

经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	---

平安健康保险股份有限公司-传统保险产品本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

#### 8、平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司

名称	平安资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 30 楼
法定代表人	万放
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	91310000710933446Y
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

#### 9、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连

名称	平安资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 30 楼
法定代表人	万放
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	91310000710933446Y
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

中国平安人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连本次认购数量为 2,624,671 股，股份限售期为 6 个月。

#### 10、鹏华基金管理有限公司

名称	鹏华基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人	何如

注册资本	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300708470788Q
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

鹏华基金管理有限公司本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

### 11、无锡国联资本运营有限公司

名称	无锡国联资本运营有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 2016 室
法定代表人	陈琦
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320200MA22MUF349
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

无锡国联资本运营有限公司本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

### 12、美盛通理想二期私募证券投资基金

名称	深圳市美盛通资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B3908
法定代表人	刘红姣
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300349588361F
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；（以上项目均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）

美盛通理想二期私募证券投资基金本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

### 13、辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金

名称	深圳市辉佳投资有限公司
企业类型	有限责任公司



住所	深圳市福田区莲花街道福新社区福中路 315 号黄埔雅苑 3 期 3、4 栋 4 栋 23D
法定代表人	周小五
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5DB9XD96
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）

辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

#### 14、深圳市朴艺实业投资发展有限公司

名称	深圳市朴艺实业投资发展有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	深圳市福田区莲花街道福中路 319 号黄埔雅苑逸悠园 6 栋 14E
法定代表人	赵朴涵
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	914403003058289177
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；非融资性担保业务（工程支付担保，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）；自有物业租赁；计算机软硬件的技术开发和销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：从事建筑装饰装修工程；园林工程设计。

深圳市朴艺实业投资发展有限公司本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

#### 15、美盛通理想一期私募证券投资基金

名称	深圳市美盛通资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B3908
法定代表人	刘红姣
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300349588361F
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；（以上项目均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）

美盛通理想一期私募证券投资基金本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

## 16. 富国基金管理有限公司

名称	富国基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人	裴长江
注册资本	52,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000710924515X
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

富国基金管理有限公司本次认购数量为 874,890 股，股份限售期为 6 个月。

上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

### 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李哲龙	55,191,591	36.10%
2	李明健	22,960,665	15.02%
3	朴艺峰	8,420,937	5.51%
4	李顺玉	2,304,666	1.51%
5	上海橙子投资中心（有限合伙）	2,184,420	1.43%
6	庄连美	1,883,304	1.23%
7	上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈 1 号私募证券投资基金	1,767,370	1.16%
8	上海循理资产管理有限公司—盛源 1 号私募证券投资基金	1,350,000	0.88%
9	北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	1,261,281	0.83%
10	深圳市美盛通资产管理有限公司—美盛通理想一期私募证券投资基金	1,187,980	0.78%
	合计	98,512,214	64.45%

#### （二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况

本次发行后，截至2021年3月17（股权登记日），公司前10名股持股情况

如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李哲龙	55,191,591	32.50%
2	李明健	21,613,118	12.73%
3	朴艺峰	8,420,937	4.96%
4	中国平安人寿保险股份有限公司— 投连—一个险投连	2,624,671	1.55%
5	李顺玉	2,304,666	1.36%
6	深圳市美盛通资产管理有限公司— 美盛通理想一期私募证券投资基金	2,124,765	1.25%
7	北京银行股份有限公司—银河产业 动力混合型证券投资基金	1,999,889	1.18%
8	庄连美	1,942,376	1.14%
9	中国建设银行股份有限公司—银河 研究精选混合型证券投资基金	1,600,000	0.94%
10	招商银行股份有限公司—鹏华启航 两年封闭运作混合型证券投资基金	1,517,695	0.89%
合计		<b>99,339,708</b>	<b>58.50%</b>

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0	16,929,124	16,929,124	9.97%
无限售条件股份	152,880,000	100%	0	152,880,000	90.03%
股份总数	<b>152,880,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,929,124</b>	<b>169,809,124</b>	<b>100.00%</b>

#### 五、管理层讨论与分析

##### （一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加16,929,124股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，李哲龙仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

##### （二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。

### **（三） 对公司业务结构的影响**

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，募投项目建成投产后，有利于丰富公司热熔胶产品序列，为公司开拓热熔墙布市场提供资金保障，并将有效提高公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

### **（四） 对公司治理结构的影响**

本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

### **（五） 对公司高管人员结构的影响**

本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（六） 本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## **六、本次发行的相关机构**

### **（一） 保荐机构（主承销商）**

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人： 邓俊、先卫国

项目协办人：梁日

项目组成员：董宜安、史润、鄢元波

联系电话：010-60833065

联系传真：010-60836029

**（二）发行人律师事务所**

名称：上海市广发律师事务所

住所：上海市小木桥路251号1201B室

负责人：童楠

经办律师：邬镇江、巫甜甜

联系电话：021-58358015

联系传真：021-58358012

**（三）审计机构**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：姚辉、金琦

联系电话：021-63391166

联系传真：021-63392558

**（四）验资机构**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：姚辉、金琦

联系电话：021-63391166

联系传真：021-63392558

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日