

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2017-011

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于设立子公司募集资金专项账户的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金净额为人民币 22,653.9200 万元，已存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

由于公司的部分募投项目由公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）实施，根据《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）》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司于 2017 年 3 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司昆山天洋热熔胶有限公司增资的议案》，董事会同意公司将募集资金直接汇入昆山天洋开立的募集资金账户，其中计入昆山天洋注册资本 104,000,000.00 元，计入昆山天洋资本公积 539,191.20 元，增资款将用于募投项目的建设。

上述事项的具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司昆山天洋热熔胶有限公司增资的公告》。

本次会议同时审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金四方监管协议的议案》，公司董事会同意昆山天洋在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项存储账户，专户仅用于存储、使用和管

理本次公开发行的募集资金，并授权公司董事长代表公司、昆山天洋与中信证券股份有限公司、交行嘉定支行签署募集资金专户存储四方监管协议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月九日