

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-080

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 23,700,774 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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批复》（证监许可[2020] 3025号）核准，公司以非公开发行股票的方式向16名特定投资者非公开发行人民币普通股16,929,124股（A股）。新增股份的登记手续于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办理完毕。

（三）股份锁定期安排

本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，限售股将于2021年9月22日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次非公开发行完成后，公司总股本由 152,880,000 股增加至 169,809,124 股。

（二）公司分别于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，于2021年7月10日发布《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》。公司2020年度利润分配及转增股本以方案实施前的总股本169,809,124股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转

增67,923,650股，本次分配后总股本为237,732,774股，限售股数量由16,929,124股增加至23,700,774股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券作为上海天洋的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为23,700,774股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2021年9月22日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数	剩余限售股数量
1	微明恒远新程1期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
2	吴成文	1,347,331	0.57%	1,347,331	0
3	烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
4	国泰基金管理有限公司	2,449,693	1.03%	2,449,693	0
5	王晓羚	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
6	丁志刚	1,531,058	0.64%	1,531,058	0
7	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	1,224,846	0.52%	1,224,846	0

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数	剩余限售股数量
8	平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
9	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,674,539	1.55%	3,674,539	0
10	鹏华基金管理有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
11	无锡国联资本运营有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
12	美盛通理想二期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
13	辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
14	深圳市朴艺实业投资发展有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
15	美盛通理想一期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
16	富国基金管理有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
合计		23,700,774	9.97%	23,700,774	0

七、股本变动结构表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	23,700,774	9.97%	-23,700,774	0	0.00%
二、无限售条件流通股	214,032,000	90.03%	23,700,774	237,732,774	100.00%
三、总股本	237,732,774	100.00%	0	237,732,774	100.00%

八、上网公告附件

《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非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日