

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-061

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行股票预案

二次修订情况说明的公告

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“上海天洋”或“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2022 年 1 月 25 日公告披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》；2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，对《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的相关内容进行了修订。

根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，对公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案二次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行 A 股已履行的内部决策程序； 2、修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额
第一节 发行概况	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司 2022 年 1-6 月的太阳能封装胶膜的产销情况

	四、本次非公开发行股票方案概要	修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行 A 股已履行的内部决策程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了公司 2022 年 1-6 月的太阳能封装胶膜的产销情况； 2、修订了本次非公开发行股票补充流动资金项目金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	资产负债率统计至 2022 年 6 月 30 日
第六节 本次非公开发行相关的风险说明	五、其他风险	更新了本次非公开发行 A 股已履行的内部决策程序
第七节 利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配政策	根据公司 2022 年第二次临时股东大会通过的公司章程修改表述

第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次非公开发行股票募集资金总额
---------------------------------	-------------------------------	--------------------

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月15日