

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”）于 2018 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金和不超过伍仟万元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海天洋：关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。

2018 年 9 月 20 日公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行上海嘉定支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用部分闲置募集资金向交通银行上海嘉定支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：

一、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月
- 2、产品类型：期限结构型
- 3、产品成立日：2018 年 9 月 21 日，成立日当日本产品发行资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立
- 4、产品到期日：2018 年 12 月 21 日
- 5、产品期限：91 天

6、收益率：3.80%（年化）

7、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益

8、购买金额：2,500 万元人民币

9、资金来源：募集资金专户的部分闲置募集资金

10、关联关系说明：交通银行上海嘉定支行与公司及其子公司昆山天洋不存在关联关系

二、本公告日前 12 个月公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托人	产品名称	金额	理财期限	状态	收益
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	产品代码为 FGDA17171L 保本并获得高于同期定期存款	5,000 万元	2017.7.28 至 2018.1.26	已赎回	1,327,083.33 元
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	产品代码为 FGDA18089L 保本并获得高于同期定期存款	3,000 万元	2018.1.31 至 2018.5.31	已赎回	520,000 元
3	交通银行上海嘉定支行	交通银行蕴通财富结构性存款 63 天	3,000 万元	2018.7.6 至 2018.9.7	已赎回	204,534.25 元

截至本公告日，包括本次募集资金现金管理金额（2,500 万元）在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2,500 万元。

三、风险控制措施

1、募集资金进行现金管理将严格遵守《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》的如下规定执行：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司管理层负责签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施，财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目进度和确保资金安全前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目开展。

2、通过进行适度的低风险保证收益型现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、备查文件

《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》一份。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年9月21日