

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告  
及鉴证报告

# 专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202239992J

被审计单位名称: 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

审 计 内 容: 前次募集资金专项报告

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10038号

签字注册会计师: 姚辉

注 师 编 号: 310000060240

签字注册会计师: 金琦

注 师 编 号: 310000061659

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-4

关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司  
截至2021年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10038号

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”）截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映上海天洋热熔粘接材料股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

姚辉



中国注册会计师：

金琦



中国·上海

二〇二二年一月二十四日

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《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）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，共募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元后，募集资金净额为373,853,548.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》审验。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	储存方式	备注
宁波银行杨浦支行	70150122000263348	2021年2月10日	182,000,000.00	231,796.68	活期	注2
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1782984248	2021年2月10日	80,000,000.00	117,971.83	活期	注2
交通银行上海嘉定支行	310069079013002901528	2021年2月10日	112,399,774.64	79,436.69	活期	注2、 注3
宁波银行杨浦支行	70150122000266922			52,184,861.15	活期	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784776227			21,667,168.32	活期	
合计			374,399,774.64	74,281,234.67		

注 1：初始存放金额 374,399,774.64 元为扣除承销费及保荐费 12,600,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发行费用。

注 2：宁波银行杨浦支行 70150122000263348、花旗银行（中国）有限公司上海分行 1782984248、交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 账户系本公司募集资金实际使用账户。

注 3：公司的交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 募集资金专户于 2021 年 12 月 23 日收到上海市国库收付中心零余额专户的上海市经信委 2021 年度专精特新企业信用贷款贴息 30,998.21 元。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

公司实际使用前次募集资金具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟使用额度不超过人民币 60,000,000.00 元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并发布了相关公告。

2021 年 12 月 7 日，公司宁波银行杨浦支行的募集资金户 70150122000266922 中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

2021 年 12 月 28 日，公司花旗银行（中国）有限公司上海分行的募集资金户 1784776227 中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 3 月 18 日，本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 44,907,678.23 元（含税）元置换预先已投入募投资项目的自筹资金 44,807,678.23 元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为 100,000.00 元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 5 月 21 日，本公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含 220,000,000.00 元）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

合作方名称	理财本金 (元)	起始日	赎回日	预期年化 利率	是否 保本	理财收益 (元)
宁波银行杨浦支行	50,000,000.00	2021.6.08	2021.12.08	3.00%	是	750,000.00
工商银行海安支行	60,000,000.00	2021.6.07	2021.09.01	3.50%	是	494,794.52
花旗银行上海分行	45,000,000.00	2021.6.24	2021.12.23	1.85%	是	420,875.00
工商银行海安支行	70,000,000.00	2021.09.10	2021.11.30	2.00%	是	310,980.08
工商银行海安支行	20,000,000.00	2021.12.1	2021.12.20	1.96%	是	20,378.12
工商银行海安支行	20,000,000.00	2021.12.22	2021.12.30	3.01%	是	13,204.10

截至 2021 年 12 月 31 日,公司存放于募集资金专户产生的利息收入为 945,586.32 元,产生 2,010,231.82 元的现金管理收益。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算核算效益的情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益主要是因为:

高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目:项目处于建设期,尚未实现规模效应。

热熔粘接材料项目:项目处于建设期,尚未实现收益。

### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

### 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。



## 六、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 1 月 24 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司  
二〇二二年一月二十四日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		37,385.35	已累计投入募集资金总额		22,310.53
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额：		
变更用途的募集资金总额比例		0.00	2021 年度：		22,310.53
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (详见注 1)
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	18,200.00	18,200.00	8,184.40	-10,015.60
热熔粘接材料项目	热熔粘接材料项目	8,000.00	8,000.00	2,883.34	-5,116.66
补充流动资金	补充流动资金	11,185.35	11,185.35	11,242.79	57.44
合计		37,385.35	37,385.35	22,310.53	-15,074.82

注 1：截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 15,074.82 万元，原因系：

高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目：项目处于建设期，尚未实现规模效应。

热熔粘接材料项目：项目尚处于建设期。

补充流动资金等一般用途：利息收益。

附表 2

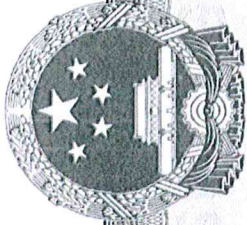
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产 能利用率（注 1）	承诺达产后效益		最近一期实际效益		截止日		是否达到预 计效益
		年均销售收入	年均净利润额	2021 年度 销售收入	2021 年度 净利润额	累计实现效益		
						销售收入	净利润额	
高档新型环保棉布及产业用功能性面料生 产项目	35.81%	44,557.21	5,332.60	3,697.79	-608.32	3,697.79	-608.32	否
热熔粘袋材料项目	0.00	18,148.59	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：原计划的募投项目并未达到预计效益，具体原因详见“前次募集资金使用情况报告三、（三）”。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

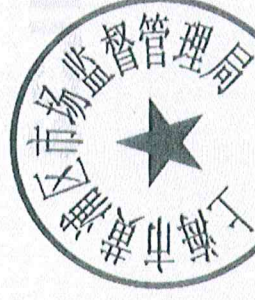
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

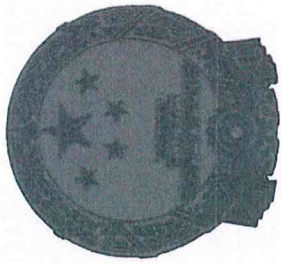
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

仅供出报告使用,其他无效。

登记机关



2021年12月28日



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路109号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

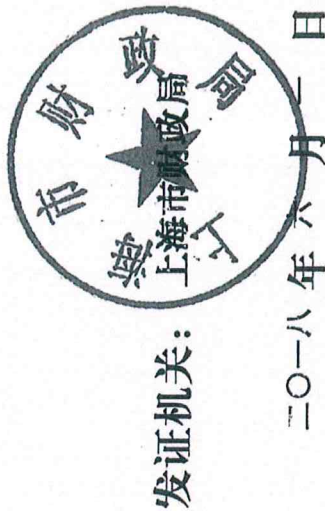
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

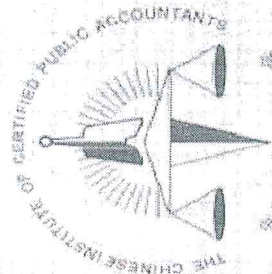
仅供出报告使用，其他无效



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



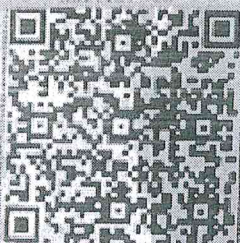
姓名: 刘明  
 Full name: Liu Ming  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977年12月31日  
 Date of birth: 1977-12-31  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: Lixin Public Accountants  
 身份证号码: 310104197703011713  
 Identity card No.: 310104197703011713



仅供出报告使用其他

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



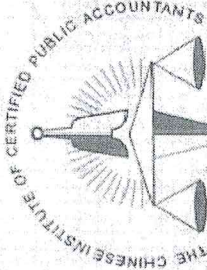
执业(31000060240)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 / /

证书编号: 31000060240  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年 12月 31日  
 Date of Issuance: 1997 / 12 / 31



姓名 Full name 金琦  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1977-11-01  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 310103197711010010



仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061659  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d

金琦(310000061659)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d