证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-033

天洋新材(上海)科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年06月12日上午10时00分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮先生代为出席投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

议案内容:天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月12日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排,茹正伟先生申请辞去公司总经理职务,辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效,茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。

经董事长茹正伟先生提名,董事会提名委员会2026年第一次会议审核,董事会拟同意聘任贺国新先生(简历附后)为公司总经理,任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容:根据《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合2022年度非公开发行募集资金的使用计划安排,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用2022年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(三)审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》

议案内容:为顺应产业发展趋势、匹配公司战略升级需求,进一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2020年度非公开发行A股股票募投项目“热熔粘接材料项目”变更为“天洋创新研究院建设项目”。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此决议。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026年06月13日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-034

天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月12日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排,茹正伟先生申请辞去公司总经理职务,辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。
- 公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任贺国新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
茹正伟	总经理	2026年6月12日	2028年12月4日	工作安排	是	董事、董事长、战略委员会主任、提名委员会委员	否,不存在未履行完毕的公开承诺

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效,茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日,茹正伟先生间接持有公司股份42,143,732股,占公司总股本的9.74%。

茹正伟先生担任公司总经理期间勤勉尽责,公司及董事会对茹正伟先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总经理情况

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经董事长茹正伟先生提名,董事会提名委员会2026年第一次会议审核,董事会同意聘任贺国新先生(简历附后)为公司总经理,任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

贺国新先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。贺国新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件:总经理简历

贺国新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月生,本科学历。曾任三友(天津)高分子技术有限公司研发工程师、烟台德邦科技股份有限公司研发工程师、烟台信友新材料有限公司研发副总、营销副总、常务副总、总经理,现任烟台信友新材料有限公司董事、总经理,天洋信友(烟台)新材料有限公司总经理,天洋新材副总经理。

截至本公告日,贺国新先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-036

天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:热熔粘接材料项目
- 新项目名称:天洋创新研究院建设项目
- 变更募集资金投向的金额:拟将原“热熔粘接材料项目”后续投入募集资金计划终止,并剩余募集资金37,178,036.33元(截至2026年5月31日,实际剩余募集资金金额以转出日银行结息余额为准),用于实施“天洋创新研究院建设项目”
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:天洋创新研究院建设项目预计于2029年全部建成,用于公司电子胶黏剂等相关产品的研发。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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的批复》(证监许可【2020】3025号),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,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,募集资金净额为373,853,548.23元,上述资金已全部到位。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月1日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA10184号)进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项账户,募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,公司对募集资金实行专户存储。

截至2026年5月31日,“热熔粘接材料项目”累计使用募集资金43,554,849.09元,占拟投入募集资金金额的54.44%;资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额(元)	截至2026年5月31日累计投入募集资金金额(元)	截至2026年5月31日项目募集资金金额(含利息)(元)	备注
1	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	182,000,000.00	180,500,902.18	4,985,195.40	2025年5月已结项
2	热熔粘接材料项目	80,000,000.00	43,554,849.09	37,178,036.33	
3	补充流动资金	111,853,548.23	112,507,294.21	1.65	
合计		373,853,548.23	336,563,045.48	42,163,233.38	

注1:累计投入募集资金金额未经审计

注2:募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中,因此,累计投入募集资金金额与项目余额之和超过募集资金承诺投资金额。

(二)部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目概况

原募投项目以传统产品产能扩张为主,已无法匹配公司技术升级的核心需求。公司本次拟将“热熔粘接材料项目”剩余募集资金进行变更,原项目将按照已建成的年产能40000吨热熔胶的规模继续正常运营。并将原项目的剩余募集资金37,178,036.33元(截至2026年5月31日,实际剩余募集资金金额以转出日银行结息余额为准)用于投入新项目“天洋创新研究院建设项目”(以下简称新项目)。

(三)董事会审议情况

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》,同意公司对原募投项目“热熔粘接材料项目”进行变更,原项目变更后剩余的募集资金用于实施“天洋创新研究院建设项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项,包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。董事会认为本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的,符合公司长远发展的要求,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司整体经营效益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(四)募集资金投资项目基本情况表

募集资金投资项目基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行A股股票
募集资金总额	386,999,774.64
募集资金净额	373,853,548.23
募集资金到账时间	2021年3月1日
涉及变更投向的总金额	37,178,036.33
涉及变更投向的总金额占比	
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2020年非公开发行A股股票	热熔粘接材料项目	南通天洋新材料有限公司	江苏省如东县长沙镇港丰路28号	60,000.00	8,000.00	4,356.48	4,356.48	否	不适用	天洋创新研究院建设项目	天洋新材(上海)科技股份有限公司	上海嘉定区惠平路505号	5,111.80	3,717.80	否

注:1、上表中已投入金额为截至2026年5月31日数据(未经审计)。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“热熔粘接材料项目”实施主体是全资子公司南通天洋新材料有限公司。本项目总投资60,000.00万元,拟使用募集资金8,000.00万元,实施地点位于江苏省南通市。本项目拟新建热熔粘接材料生产基地,同时新建产品生产线,年产能60000吨热熔胶。通过新建厂房、仓库、及其他配套建筑,并购置先进生产设备,扩大生产规模,提高产品市场占有率及公司市场竞争地位,从而促进公司可持续发展。根据项目可行性研究报告,本项目投资财务内部收益率(税后)为16.84%,投资回收期8.49年。

2、原项目实际投资情况

公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间由2025年6月延期至2026年6月。

截至2026年5月31日,“热熔粘接材料项目”累计使用募集资金43,554,849.09元,占拟投入募集资金金额的54.44%,建成年产能40000吨热熔胶,2025年度产能利用率为51.91%;资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额(元)	截至2026年5月31日累计投入募集资金金额(元)	截至2026年5月31日项目募集资金金额(含利息)(元)	备注
1	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	182,000,000.00	180,500,902.18	4,985,195.40	2025年5月已结项
2	热熔粘接材料项目	80,000,000.00	43,554,849.09	37,178,036.33	
3	补充流动资金	111,853,548.23	112,507,294.21	1.65	
合计		373,853,548.23	336,563,045.48	42,163,233.38	

注1:累计投入募集资金金额未经审计

注2:募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中,因此,累计投入募集资金金额与项目余额之和超过募集资金承诺投资金额。

3、原项目的后续安排

本次变更未取消或者终止原“热熔粘接材料项目”,原项目将按照已建成的年产能40000吨热熔胶的规模继续正常运营。

(二)本次拟变更部分募集资金用途的主要原因

1、产业环境与市场需求发生深刻变化,高端胶黏剂赛道迎来战略机遇。

公司2020年制定原募投项目时,传统热熔粘接材料市场需求稳定,产能扩张是当时的核心发展需求。近年来,国内高端电子胶黏剂长期依赖进口,市场缺口显著,国家政策持续支持关键新材料领域技术攻关,高端胶黏剂已成为行业核心增长赛道。相较之下,传统热熔粘接材料领域竞争加剧,原有项目的预期收益空间已发生变化,项目实施的必要性与紧迫性有所下降。

2、匹配公司战略升级,构建技术驱动的核心竞争力。

公司近年来明确了向高端电子胶粘剂领域转型的长期战略,聚焦解决高端胶黏剂“卡脖子”技术难题。原募投项目以传统产品产能扩张为主,已无法匹配公司技术升级的核心需求。本次变更后建设的创新研究院,将围绕高端电子胶黏剂方向搭建研发平台,通过场地装修、高端研发设备采购、核心研发团队搭建及研发材料投入,系统性提升公司高端产品的研发能力,为公司切入高附加值下游赛道提供核心技术支撑,推动公司从规模扩张向高质量技术驱动发展转型。

3、优化募集资金投向,提升资金使用效率与股东回报。

若继续推进原募投项目,将面临传统领域产能利用率不及预期、收益水平偏低的风险。本次募投项目变更,将募集资金投向技术壁垒更高、市场空间更大、长期盈利能力更强的高端研发领域,能够更高效地发挥募集资金的价值,加快核心技术突破与成果转化,培育公司新的业绩增长点,切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、新项目的具体内容

(一)项目名称:天洋创新研究院建设项目

(二)项目基本情况

(1)项目实施主体:天洋新材(上海)科技股份有限公司

(2)建设地点:上海市嘉定区惠平路505号

(3)建设内容:新项目主要通过搭建实验室、购置实验设备、招聘研发人员,开展高端电子胶黏剂产品的基础研发工作,是公司未来拓展高端胶黏剂市场的基本前提和重要保障,变更后募集资金仅用于新项目建设,不直接用于新项目研发产品的生产、销售等直接产生营业收入的领域。

(三)项目投资计划

本项目计划建设期3年,投资总额为5,111.80万元,其中场地装修费用300.00万元,设备及软件投资1,196.00万元,研发费用3,556.00万元,基本预备费59.80万元。具体投资明细如下:

图表1 项目投资总表(万元,%)

序号	项目类型	投资金额				占比
		T+1年	T+2年	T+3年	合计	
1	场地装修费用	300.00	-	-	300.00	5.87%
2	设备及软件投资	388.00	556.50	252.50	1,196.00	23.40%
3	研发费用	1,078.00	1,134.00	1,344.00	3,556.00	69.56%
4	预备费	19.40	27.78	12.63	59.80	1.17%
合计		1,785.40	1,717.28	1,609.13	5,111.80	100.00%

(四)项目有关部门审批情况

本事项尚需经公司股东会审议。待公司股东会审议通过后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目相关的备案或审批手续(如需)。

(五)项目必要性与可行性分析

1、必要性分析

(1)顺应行业发展趋势,把握下游机遇

公司长期深耕材料领域,主营共聚酰胺、共聚酯、丙烯酸树脂、环氧树脂、有机硅/聚氨酯、杂化改性体等多种产品,广泛应用于电子、汽车、家居建材等领域,并积极布局新兴赛道,业务版图持续拓展。当前国家多项产业政策扶持电子化学品、新材料及绿色胶黏剂产业,推动先进封装材料国产化与自主可控,行业发展政策环境优良。

近年来下游应用市场景气度快速提高,市场规模稳步扩容,带动高端胶黏剂需求持续攀升。叠加供应链自主可控需求提升,高端胶黏剂国产替代进程加快,市场空间广阔。本项目贴合行业发展趋势,有利于公司夯实研发能力、抢抓市场机遇,实施具备充分必要性。

(2)丰富产品矩阵,提升企业盈利水平

公司现有产品在消费电子、新能源、电机等领域拥有稳定客户与市场份额,但相关赛道竞争激烈、产品同质化明显,行业毛利率承压,单一增长模式存在发展瓶颈。当前国内高端胶黏剂存在较大进口缺口,国产替代空间广阔。

高端工业用胶技术门槛高、产品附加值及毛利率显著优于传统品类,且客户认证周期长、合作粘性强。本次项目依托现有技术基础,重点研发高端胶黏剂,有助于公司完善高端产品布局、优化产品结构,既能对冲传统业务周期风险,也将培育全新增长动力,有效提升公司整体盈利水平与长期发展能力。

(3)强化研发实力,筑牢技术壁垒

高端胶黏剂研发涉及多门交叉学科,高端应用场景对产品综合性能要求严苛,加之研发周期长、客户认证严格,研发实力是行业核心竞争壁垒。上海汇聚优质科研资源与高端人才,区位研发优势突出。

目前公司高端胶黏剂研发体系尚不完善,场地、设备及专业团队均有待完善,难以支撑高壁垒产品研发,也不利于人才引进与成果转化。本次建设专业研究院,可充分依托区域资源,补齐研发短板、加快技术攻关,持续夯实核心技术壁垒。

2、可行性分析

(1)公司技术积累深厚,研发体系完善

公司始终以技术创新为核心战略,在胶黏剂领域积淀深厚,现有发明专利200余项,主导及参与多项国家、行业标准编制,树立了细分领域技术优势与行业地位。同时,公司在胶黏剂产品研发、工艺改良等领域建立了成熟高效的研发运行体系,积淀了良好的技术基础与实践经验,为高端胶黏剂的研发筑牢根基。项目核心负责人专业能力突出、产业经验丰富,属复合型高端技术人才。依托良好的技术及经验基础、优质人才团队,本项目具备扎实的技术可行性。

(2)下游市场空间广阔,客户基础夯实

下游高端电子材料需求持续扩容,行业市场空间广阔。高端胶黏剂具备较高客户认证壁垒与客户粘性,公司相关产品已实现下游客户小批量供货,积累了扎实的客户资源。本项目落地后,公司将进一步丰富产品品类,深化存量客户合作、拓展增量市场,为业务持续增长提供坚实支撑。

(3)健全的研发管控体系是研发质量的可靠保障

随着电子信息产业升级及国产化替代提速,下游客户对高端胶黏剂的性能、稳定性、可靠性及合规性要求持续提升,对企业研发与质控能力提出更高要求。为适配高端市场需求,公司建立了覆盖立项研发、性能检测、评审验收至产业化转化的全流程标准化研发管控体系。公司深耕环保粘接材料领域二十余年,具备成熟的实验室管理制度、规范的研发操作标准与高效的资源调配模式,可有效规避研发风险、保障研发质量。本次募投项目依托公司完善的研发管控体系,能够有效降低实施风险,保障项目顺利落地并达成预期目标。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

新项目的市场前景详见前述“三、新项目的具体内容”中之“项目必要性与可行性分析”。

(二)风险提示

1、核心技术人员流失及技术泄密风险

公司所处行业为技术密集型行业,产品研发涉及多学科交叉领域,核心技术与专业人才是公司核心竞争力的关键。行业竞争日趋激烈,若未来核心技术人员出现流失,将对公司研发进度及经营发展造成不利影响。尽管公司已建立严格的保密制度并布局专利保护,但仍存在人员违规泄密、技术窃取等潜在风险,可能导致公司丧失技术竞争优势。对此,公司将完善研发体系,扩充人才团队、强化校企技术合作,通过内部培育、外部引才提升研发实力,并优化薪酬体系与企业文化,稳固核心人才队伍,有效对冲相关风险。

2、行业竞争加剧风险

伴随下游产业快速发展,高端胶黏剂市场需求持续扩容,行业企业纷纷加大研发布局,市场竞争日趋激烈。目前国际头部厂商凭借深厚技术积累、完善的客户认证体系及规模化生产优势,长期占据行业竞争高位。若公司无法持续发挥自身技术、工艺及客户资源优势,持续迭代产品、开拓市场、提升核心竞争力,或将面临市场份额缩减、盈利能力下滑的风险。针对该风险,公司将深耕下游市场需求,强化核心技术与产品性能优势,优化生产及质控体系,依托现有资源打通研产销协同链路,提升市场响应能力与综合竞争力,积极应对行业竞争压力。

3、技术更新不及时风险

新项目所涉及领域产品迭代速度较快,下游领域持续向高性能、高集成度、高可靠性升级,对胶黏剂产品性能标准持续拉高。胶黏剂作为电子器件封装、连接、防护的关键功能材料,其性能直接决定终端产品的可靠性与使用寿命。在下游产业升级及国产化替代加速的背景下,市场对高端胶黏剂的综合性能、稳定性、工艺适配性及质量一致性要求日趋严苛,行业技术迭代速度加快、产品研发难度持续提升。若公司未能紧跟行业技术趋势、及时完成产品技术迭代升级,将难以匹配下游高端需求,存在错失市场机会、竞争力弱化的风险,进而失去开拓高端胶黏剂市场、持续获取规模订单的能力。

4、新项目产出不确定性风险

公司处于上述新业务领域尚未取得稳定批量供货订单,未进入行业核心客户供应链体系,受下游市场需求、客户认证、行业竞争、技术迭代等多重不确定因素影响,本项目后续存在无法形成规模订单的风险,将对项目收益及公司经营业绩造成不利影响。

五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的事项已经第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上,保荐人对天洋新材本次部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-035

天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:5,000万元
- 补流期限:自2026年6月12日第五届董事会第五次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年向特定对象公开发行股票
募集资金总额	98,649.59万元
募集资金净额	96,739.21万元
募集资金到账时间	2023年1月10日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年5月22日归还5000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年11月11日出具的《关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2836号)核准,天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股99,847,765股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币9.88元/股,募集资金总额为986,495,918.20元,扣除与募集资金相关的发行费用19,103,773.58元(不含税),实际募集资金净额为967,392,144.62元。

上述募集资金已于2023年1月10日全部到账,公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》(会师报字[2023]第ZA10020号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项账户,募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,公司对募集资金实行专户存储。

截至2026年5月31日,公司2022年向特定对象公开发行股票募投项目资金使用情况如下:

发行名称	2022年向特定对象公开发行股票		
募集资金账户余额	66,964,199.46元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	90,000,000.00	56,839,225.90	已变更
南通天洋光伏材料技有限公司太阳能封装胶膜项目	314,000,000.00	259,902,971.33	已变更
海安天洋新材料技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	300,000,000.00	94,155,567.67	已变更
补充流动资金	262,245,918.20	263,920,645.90	
合计	966,245,918.20	674,818,410.80	-

2025年2月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议,2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展。

2025年12月4日,公司召开第五届董事会第一次会议,2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司终止“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目(以下简称‘南通光伏胶膜项目’)、海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目(以下简称‘海安光伏胶膜项目’)”的后续投入,并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。

截至2026年5月31日,公司累计使用募集资金67,481.84万元(包含置换前期预先投入自筹资金5,801.15万元),募集资金用于暂时性补充流动资金16,000万元,永久性补充流动资金3,454.52万元,用于闲置募集资金理财5,000万元,募集资金账户实际存放余额6,696.42万元(包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。根据募集资金的使用计划安排,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合募集资金的使用计划安排,公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议程序

公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第五次会议全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金后续投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:本次募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司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。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第五届董事会第五次会议审议通过,审计委员会已出具相关意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上,保荐人对天洋新材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-037

天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月30日 14点30分

召开地点:上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详见2026年6月13日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603330	天洋新材	2026/6/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别:A股股东。

2、登记时间:2026年6月29日(星期一)9:30-16:30

3、登记地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4、登记手续