

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告

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。

一、关于公司第一期员工持股计划的基本情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划》，参加本员工持股计划的公司员工总人数初步拟定为106人，实际参加人员及各自持有份额可能根据出资认缴情况而有所调整。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过197.95万股，占当前公司股本总额16980.91万股的1.17%；本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工必须认购整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

二、关于公司第一期员工持股计划的实际认购情况

公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，根据公司员工实际签署《第一期员工持股计划之认购协议》和最终缴款情况，公司本次员工持股计划的参与对象由初步拟定的106人确定为127人，其中原参与对象财务负责人秦嘉伟先生因辞去财务负责人职务放弃本次认购份额，新增参与对象王小忠先生及许燕女士系公司监事。本次员工持股计划认购资金总额和认购股数、份额均不变。经公司董事会确认的第一期员工持股计划实际认购情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额 (份)	认购份额占本 员工持股计划 的比例	认购份额对应股 份数量(股)	实缴资金 (元)
1	李铁山	董事、副总经理	1,417,030	3.11%	61,610	1,417,030
2	张利文	董事	600,001	1.32%	26,087	600,001
3	商小路	董事会秘书、高级管理人	1,200,002	2.64%	52,174	1,200,002
4	王小忠	职工监事	200,008	0.44%	8,696	200,008
5	许燕	监事	100,004	0.22%	4,348	100,004
董事、监事、高管合计			3,517,045	7.72%	152,915	3,517,045
其他员工(122人)			42,012,513	92.28%	1,826,631	42,012,513
合计			45,529,558	100%	1,979,546	45,529,558

三、董事会关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的审议情况

公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》，董事会根据员工持股计划实际缴款情况，对第一期员工持股实际认购情况进行了同意确认。关联董事李哲龙、李铁山、张利文回避表决，本议案经表决以4票同意（占全体无关联关系董事人数的100%）获得通过，0票反对，0票弃权。

四、独立董事关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见

经审核，独立董事认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

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6月19日