

**中信证券股份有限公司**  
**关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为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”）非公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，针对上海天洋本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

**一、本次限售股上市类型**

1、上市类型：非公开发行限售股。

2、核准情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可[2020]3025号）核准，公司以非公开发行股票的方式向16名特定投资者非公开发行人民币普通股16,929,124股（A股）。

3、股份登记情况：新增股份登记手续于2021年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕。

4、锁定期安排：根据公司于2021年3月19日披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-016）。发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	微明恒远新程1期私募证券投资基金	874,890	6
2	吴成文	962,379	6
3	烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	874,890	6
4	国泰基金管理有限公司	1,749,781	6
5	王晓羚	874,890	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
6	丁志刚	1,093,613	6
7	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	874,890	6
8	平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司	874,890	6
9	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,624,671	6
10	鹏华基金管理有限公司	874,890	6
11	无锡国联资本运营有限公司	874,890	6
12	美盛通理想二期私募证券投资基金	874,890	6
13	辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金	874,890	6
14	深圳市朴艺实业投资发展有限公司	874,890	6
15	美盛通理想一期私募证券投资基金	874,890	6
16	富国基金管理有限公司	874,890	6
合计		<b>16,929,124</b>	-

本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，限售股将于 2021 年 9 月 22 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行完成后，公司总股本由 152,880,000 股增加至 169,809,124 股。

2、公司分别于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，于 2021 年 7 月 10 日发布《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》。公司 2020 年度利润分配及转增股本以方案实施前的总股本 169,809,124 股为基数，每股派发现金红利 0.122 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 20,716,713.13 元，转增 67,923,650 股，本次分配后总股本为 237,732,774 股，限售股数量由 16,929,124 股

增加至 23,700,774 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 23,700,774 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数	剩余限售股数量
1	微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
2	吴成文	1,347,331	0.57%	1,347,331	0
3	烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
4	国泰基金管理有限公司	2,449,693	1.03%	2,449,693	0
5	王晓羚	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
6	丁志刚	1,531,058	0.64%	1,531,058	0
7	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
8	平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
9	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,674,539	1.55%	3,674,539	0
10	鹏华基金管理有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
11	无锡国联资本运营有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
12	美盛通理想二期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数	剩余限售股数量
13	辉佳朴艺玖玖私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
14	深圳市朴艺实业投资发展有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
15	美盛通理想一期私募证券投资基金	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
16	富国基金管理有限公司	1,224,846	0.52%	1,224,846	0
合计		<b>23,700,774</b>	<b>9.97%</b>	<b>23,700,774</b>	<b>0</b>

### 五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	23,700,774	9.97%	-23,700,774	0	0.00%
二、无限售条件流通股	214,032,000	90.03%	23,700,774	237,732,774	100.00%
三、总股本	237,732,774	100.00%	0	237,732,774	100.00%

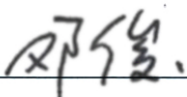
### 六、中信证券核查意见

中信证券作为上海天洋的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

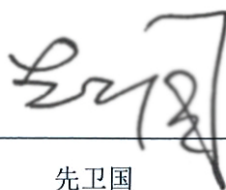
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



邓俊



先卫国

