

**中信证券股份有限公司**  
**关于天洋新材（上海）科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对天洋新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金情况概述**

**（一）募集资金的基本情况**

**1、2020 年度非公开发行股票募集资金**

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的批复》（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 and 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。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

**2、2022 年度非公开发行股票募集资金**

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的批复》（证监许可【2022】2836 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 99,847,765 股，每股发行价为 9.88

元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元 and 不含税专项审计费用 94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 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[2023]第 ZA10020 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

## （二）募集资金使用情况

### 1、2020 年度非公开发行股份募集资金

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	68,000.00	18,200.00
2	热熔粘接材料项目	60,000.00	8,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	11,185.35
合计		148,000.00	37,385.35

### 2、2022 年度非公开发行股份募集资金

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	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	22,893.66	9,000.00
2	南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目	53,265.26	31,400.00
3	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	46,323.17	30,000.00
4	补充流动资金	32,061.88	26,339.21
合计		154,543.97	96,739.21

## 二、本次延期的非公开发行股票募集资金投资项目情况

### （一）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日已投入募集	截至 2023 年 12 月 31 日项目募集资
----	------	-----------	-------------	--------------------------	--------------------------

				资金金额（万元）	金使用进度（%）
1	高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	68,000.00	18,200.00	11,960.14	65.72%
2	热熔粘接材料项目	60,000.00	8,000.00	4,355.48	54.44%

## （二）2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日已投入募集资金金额（万元）	截至 2023 年 12 月 31 日项目募集资金使用进度（%）
1	南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目	53,265.26	31,400.00	12,487.92	39.77%

### 三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因

#### （一）本次延期募投项目具体情况

##### 1、2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目

结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

##### 2、2022 年度非公开发行股票募集资金部分投资项目

结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

#### （二）延期原因

##### 1、2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟，无法在计划时间内达到可使用状态。影响项目进展的主要

原因是：因地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，在已投资项目产能尚未完全释放的情况下，谨慎安排募集资金投放进度。

## **2、2022 年度非公开发行股票募集资金部分投资项目**

影响项目进展的主要原因：公司根据光伏胶膜产品需求的变化，对原定设备购置、设计安装方案进行调整，建设周期相应延长。

### **（三）保障延期后项目按期完成的相关措施**

公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

## **四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响**

公司本次部分募投项目延期是根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募投项目的建设内容、建设主体、募集资金使用的用途和规模的情况。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，并将有利于公司更好地使用募集资金，符合公司长期发展规划。

## **五、履行的审批程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月；2022 年度非公开发行股票募集资金部分投资项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

### **（二）监事会审议情况**

公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意募投项目延期的事项。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

天洋新材本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，在不改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体的情况下，本次延期不会对募投项目的继续实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津新材（上海）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

邓俊

邓俊

先卫国

先卫国



2024年4月29日