

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年度非公开发行股份募集资金

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。

2022 年度非公开发行股份募集资金

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元和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。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

2020 年度非公开发行股份募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度非公开发行股份募集资金
募集资金到账时间	2021 年 2 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	38,699.98
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,314.62
二、募集资金净额	37,385.35
减：	
以前年度已使用金额	33,204.60
本年度使用金额	950.24
暂时补流金额	3,500.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	487.61
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	218.02

募集资金未投入使用余额为人民币 3,718.02 万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金 3,500.00 万元，银行账户余额 218.02 万元。

2022 年度非公开发行股份募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度非公开发行股份募集资金
募集资金到账时间	2023 年 1 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	98,649.59
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,910.38
二、募集资金净额	96,739.21
减：	
以前年度已使用金额	66,512.94
本年度使用金额	1,830.54
暂时补流金额	18,000.00
现金管理金额	2,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.39
使用闲置募集资金永久性补充流动资金金额	3,454.52
加：	
募集资金利息收入	2,008.05
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	6,948.86

募集资金未投入使用余额为人民币 26,948.87 万元，其中闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 2,000.00 万元，暂时补充流动资金 18,000.00 万元，银行账户余额 6,948.86 万元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》及《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相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

（一） 2020 年度非公开发行股份募集资金

2021 年 3 月 2 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021 年 4 月 29 日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）设立了募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金变更后的“天洋创新研究院建设项目”的募集资金存放和使用进行专户管理。

公司及本次非公开发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中信银行上海分行于 2026 年 7 月 23 日在上海签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年度非公开发行 股份募集资金	
募集资金到账时间			2021 年 2 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报 告 期 末余额	账户状态
天洋新材（上海）科技股份有限公司募集 资金专户	宁波银行杨浦支行	70150122000263348	0.00	使用中

发行名称			2020 年度非公开发行 股份募集资金	
天洋新材（上海）科 技股份有限公司募集 资金专户	花旗银行（中国） 有限公司上海分行	1782984248	12.24	使用中
天洋新材（上海）科 技股份有限公司募集 资金专户	交通银行上海嘉定 支行	310069079013002901528	0.00	使用中
江苏德法瑞新材料科 技有限公司募集资金 专户	宁波银行杨浦支行	70150122000266922	0.00	使用中
南通天洋新材料有限 公司募集资金专户	花旗银行（中国） 有限公司上海分行	1784776227	205.77	使用中

(二) 2022 年度非公开发行股份募集资金

2023 年 1 月 17 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2023 年 2 月 22 日，公司、公司控股子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）与中信证券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2023 年 2 月 15 日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2025 年 1 月 21 日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度非公开发行股份募集资金	
募集资金到账时间			2023 年 1 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013006510689	0.13	使用中
昆山天洋光伏材料有限公司募集资金专户	江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000072810	0.00	已注销
海安天洋新材料科技有限公司募集资金专户	招商银行股份有限公司上海南翔支行	121948260810808	3,141.13	使用中
南通天洋光伏材料科技有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013006556455	3,366.42	使用中
海安天洋新材料科技有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司上海前滩支行	8110201012801856771	441.19	使用中

三、 本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1、2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年度非公开发行股份募集资金

2021 年 3 月 18 日，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分别一致审议通过了《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》，即同意公司以募集资金 44,907,678.23 元（含税）置换预先已投入募集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）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投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》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目	40,000.00	3,328.12	3,328.12	2021 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 18 日
热熔粘接材料项目	8,000.00	1,152.65	1,152.65	2021 年 3 月 31 日	2021 年 3 月 18 日

2022 年度非公开发行股份募集资金

2023 年 2 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别一致审议通过了《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》，即同意公司以募集资金 58,011,489.95 元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金 58,011,489.95 元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投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[2023]第 ZA10049 号《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2023 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别一致审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，即同意公司在 2022 年度非公开发行募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度非公开发行股份募集资金
募集资金到账时间	2023 年 1 月 10 日

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	9,000.00	5,519.42	5,519.42	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 3 日
南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目	40,000.00	190.39	190.39	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 3 日
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	35,000.00	91.34	91.34	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 3 日

公司在 2024 年度以募集资金 24,676,017.37 元置换已到期的票据结算款项，在 2025 年度以募集资金 26,947,888.90 元置换已到期的票据结算款项符合该议案内容，该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 2020 年度非公开发行股份募集资金

1) 于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《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 4,000.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发行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

发行名称		2020 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）

3,500.00	2025 年 11 月 14 日	12 个月	2025 年 11 月 14 日	2026 年 7 月 22 日	3,500.00
----------	------------------	-------	------------------	-----------------	----------

2) 公司于 2026 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第六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 3,500.00 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。

发行名称		2020 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
3,500.00	2026 年 7 月 30 日	12 个月	2026 年 7 月 30 日	尚未归还截止日	0

2022 年度非公开发行股份募集资金

1) 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《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 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
2,000.00	2025 年 3 月 14 日	12 个月	2025 年 3 月 12 日	2026 年 2 月 2 日	2,000.00
1,000.00	2025 年 3 月 24 日	12 个月	2025 年 3 月 12 日	2026 年 2 月 2 日	1,000.00

1,500.00	2025 年 4 月 14 日	12 个月	2025 年 3 月 12 日	2026 年 2 月 2 日	1,500.00
500.00	2025 年 4 月 29 日	12 个月	2025 年 3 月 12 日	2026 年 2 月 2 日	500.00

2) 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，审议通过了《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 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
2,000.00	2025 年 5 月 27 日	12 个月	2025 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 22 日	2,000.00
1,500.00	2025 年 6 月 3 日	12 个月	2025 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 22 日	1,500.00
1,500.00	2025 年 7 月 7 日	12 个月	2025 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 21 日	1,500.00

3) 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《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 5,000 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）

天津新材（上海）科技股份有限公司
 2026年半年度
 募集资金存放、管理与使用情况专项报告

580.00	2025 年 9 月 10 日	12 个月	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 19 日	580.00
1,600.00	2025 年 9 月 16 日	12 个月	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 19 日	1,600.00
2,500.00	2025 年 9 月 23 日	12 个月	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 19 日	2,500.00
320.00	2025 年 10 月 22 日	12 个月	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 19 日	320.00

4) 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《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 6,000 万元(包含本数)的 2022 年度非公开发行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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
1,000.00	2025 年 12 月 4 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	
800.00	2026 年 1 月 13 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	
1,000.00	2026 年 2 月 4 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	
1,500.00	2026 年 2 月 10 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	
200.00	2026 年 2 月 5 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	
1,000.00	2026 年 2 月 10 日	12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未到归还截止日	

5) 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《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 5,000 万

元（包含本数）的 2022 年度非公开发行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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
5,000.00	2026 年 3 月 26 日	12 个月	2026 年 2 月 11 日	尚未到归还截止日	

6)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。

发行名称		2022 年度非公开发行股份募集资金			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额（万元）	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额（万元）
1,500.00	2026 年 6 月 17 日	12 个月	2026 年 6 月 12 日	尚未到归还截止日	
1,000.00	2026 年 6 月 23 日	12 个月	2026 年 6 月 12 日	尚未到归还截止日	

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、 2020 年度非公开发行股份募集资金

2026 年半年度未进行现金管理、投资相关产品。

2022 年度非公开发行股份募集资金

公司 2026 年 04 月 22 日召开第五届董事会第四次会议审议了《关于 2026 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 12 个月内有效。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至 2026 年 6 月 30 日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为 2,000.00 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币				
发行名称			2022 年度非公开发行股份募集资金	
募集资金到账时间			2023 年 1 月 10 日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,000	购买理财产品	2026 年 4 月 22 日	2027 年 4 月 21 日	2026 年 4 月 22 日

2026 半年度，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：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度非公开发行股份募集资金							
募集资金到账时间			2023 年 1 月 10 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购 买 金 额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金 额	预计年化 收益率	利息金额
海安天洋	招 商 银 行 上 海 南 翔 支行	七天通知存款		2,000.00	2026-5-21			2,000.00	0.7%	
南通光伏	交 通 银 行 上 海 嘉 定 支行	结构性存款 35 天		3,000.00	2026-5-25	2026-6-29	2026-6-29	3,000.00	0.65%- 1.55%	1.87

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

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”。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

2020 年度非公开发行股份募集资金
使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

募集资金总额				38,699.98		2026 年半年度投入募集资金总额					950.24	
变更用途的募集资金总额				3,718.01		已累计投入募集资金总额					34,154.84	
变更用途的募集资金总额比例				9.61%								
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 （%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
高档新型 环保墙布 及产业用 功能性面 料生产项 目	已终止	18,200.00	不适 用	18,200.00	950.24	18,548.63	348.63	101.92%	终止	-420.77	否	是
热熔粘接 材料项目	已变更	8,000.00	不适 用	8,000.00		4,355.48	-3,644.52	54.44%	2026 年 6 月		否	是
补充流动 资金	未变更	11,185.35	不适 用	11,185.35		11,250.73	65.37	100.58%	-	-	-	-

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“2026 年半年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“2026 年半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

2022 年度非公开发行股份募集资金
使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司

2026 年半年度

单位： 万元												
募集资金总额				98,649.59		2026 年半年度投入募集资金总额					1,830.54	
变更用途的募集资金总额				3,454.24		已累计投入募集资金总额					68,343.48	
变更用途的募集资金总额比例				3.50%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

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	永久补充流动资金	9,000.00	不适用	9,000.00	0.00	5,683.92	-3,316.08	63.15%	终止		否	是
南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目	已变更，详见四	31,400.00	不适用	31,400.00	1,811.07	26,736.20	-4,663.80	85.15%	终止		否	是
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	已变更，详见四	30,000.00	不适用	30,000.00	19.47	9,426.68	-20,573.32	31.42%	终止		否	是
补充流动资金	未变更	26,339.21	不适用	26,339.21		26,496.69	157.47	100.60%				否
合计		96,739.21		96,739.21	1,830.54	68,343.48	-28,395.73					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“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”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					1) 公司于 2025 年 2 月 14 日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，全票审议通过了《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》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“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。							

	2) 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《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“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“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 3) 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“南通光伏胶膜项目”、“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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 58,011,489.95 元（含税）人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）、2
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）、2
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“2026 年半年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“2026 年半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

			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黏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持，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。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			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 40,000 吨热熔胶，2025 年度产能利用率为 51.91%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

注：“2026 年半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。