

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年三月

目录

2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项.....	2
2025 年第一次临时股东大会表决办法.....	4
会议议案.....	6
议案一 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.....	6

天洋新材（上海）科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：本次股东大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

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2025 年 03 月 03 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

四、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 03 月 03 日

至 2025 年 03 月 03 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 李哲龙

六、会议审议事项

1、《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》

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

天津新材（上海）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累积投票事项：

- 1、《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》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

4、统计和表决办法

本次股东大会表决方法采用非累积投票制。

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

二〇二五年三月

会议议案

议案一 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

各位股东及股东代表：

公司根据现阶段经营发展需要，拟终止“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，并将剩余募集资金 3,454.24 万元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

一、募集资金基本情况

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。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司 2022 年度非公开发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
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

三、本次拟变更募投项目的具体情况及原因

(一) 本次拟变更募投项目的募集资金使用及节余情况

“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”实施主体是全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司，本项目建设期 2 年。本项目实施后将新增 20 条太阳能封装胶膜生产线，其中透明 EVA 胶膜 15 条、POE/EPE 胶膜生产线 5 条，项目建成达产后，将形成年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜的生产能力。

截至本公告披露日，“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”投资进度为 63.15%，已投入募集资金均用于生产设备及辅助设备的购买及安装，具有通用性，可用于公司其他光伏项目生产使用。资金使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)	账户余额(含利息) (万元)
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	5,683.92	3,454.24

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账户余额之和超过募集资金承诺投资金额。

(二) 本次拟变更部分募集资金用途的主要原因

“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”是公司根据当时市场情况及光伏业务发展战略确定的规划，但自公司实施该募投项目以来，光伏组件价格持续维持低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜供需错配，行业竞争加剧。

截止 2024 年底，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转，光伏胶膜业务持续低价竞争，基于合理利润制定的销售价格未能向下执行，加剧了公司光伏胶膜业务的亏损。随着市场竞争加剧，光伏胶膜盈利将持续承压，继续投资可能无法带来预期回报。

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。

四、变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的安排

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在股东大会审议通过后，将该项目提前终止后剩余募集资 3,454.24 万（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并转入自有资金账户，用于公司日常生产经营及业务发展。后续项目待支付的尾款等在满足付款条件时以公司自有资金支付。

该计划符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

公司本次变更部分募集资金用途是根据当前市场环境和公司实际生产经营情况作出的慎重决定，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 03 月 03 日