

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2023-033

上海天永智能装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-058）。

截至2023年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至公司相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2023年10月28日