

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-012

上海天永智能装备股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续购买理财产品的公告的公告

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”）分别于2018年3月19日、2018年4月24日、2018年5月15日召开了第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于分别2018年3月20日、2018年4月25日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011、2018-015）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

2019年1月8日，公司使用闲置募集资金1,000万元向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）办理人民币结构性存款业务，并签订了《结构性存款合同》。具体内容详见公司于2019年1月10日于指定信息披露媒体发布的《天永智能关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-001）。

上述理财产品已于2019年4月10日到期。公司已收回本金人民币1,000万元，并收到理财收益102,666.67元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次投资的理财产品基本情况

2019年4月10日，公司使用闲置募集资金1,000万元继续向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）办理人民币结构性存款业务，并签订了《结构性存款合同》。有关情况如下：

存款本金	1,000 万元
资金来源	闲置募集资金
交易日	2019 年 4 月 10 日
起息日	2019 年 4 月 10 日
到期日	2019 年 10 月 10 日
年利率	3.75%
存款存放地	光大上海分行嘉定支行
关联关系说明	公司与光大上海分行不存在关联关系

三、风险控制措施

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为12,000万元（含本次）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月11日