

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-013

上海天永智能股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

上海天永智能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开了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》，同意公司在已批准的人民币13,000万元额度基础上再使用不超过人民币12,000万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。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于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：2018-015）。

2019年4月12日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩人民币黄金）产品协议》，使用闲置募集资金5,000万元用于购买该理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月
产品类型	期限结构型
存款本金	5,000万元
资金来源	闲置募集资金
发行开始时间	2019年4月9日
发行截止时间	2019年4月14日
产品成立日	2019年4月15日，成立日当日本产品发行资金金额达到产

	品发行规模下限的，产品成立
产品到期日	2019年10月14日
产品期限	182天
年化收益率	浮动范围3.85%-3.95%
产品到账日	产品到期日当日
关联关系说明	公司与交行嘉定支行不存在关联关系

二、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。

三、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进行理财，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。

四、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人民币17,000万元（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16日