

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-032

上海天永智能装备股份有限公司关于 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。

截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币84,628,843.20元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币22,741,270.76元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币68,893,837.68元（不含购买的银行理财产品金额及暂时补充流动资金的金额）。

募集资金投入项目情况如下：

| 投资项目 | 截止 2019 年 6 月 30 日累计使用 |
|--------------------------|------------------------|
| 工业自动控制装置设备项目一期项目 | 40,910,398.81 |
| 发动机开发测试系统及试验服务建设项目【注】 | 0 |
| 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目 | 2,431,700.00 |
| 研发中心与 MES 系统建设项目 | 8,987,924.17 |
| 补充营运资金 | 32,298,820.22 |
| 合计 | 84,628,843.20 |

注：经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过，首次公开发行募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。详见：三、（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等事项进行严格管理。

根据相关法律法规的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户310069079018800066779，该专户仅

用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。并与保荐机构海通证券于2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截至 2019 年 6 月 30 日止 余额 | 存储方式 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079018800066779 | 157,688,179.10 | 33,221,000.21 | 活期（年定期）等方式 |
| 中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行 | 36630188000286806 | 164,250,311.47 | 35,672,837.47 | 活期（年定期）等方式 |
| 合计 | | 321,938,490.57 | 68,893,837.68 | |

三、截至 2019 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2019年上半年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1 | 新建工业自动控制装置设备项目一期项目 | 15,768.82 | 2,274.13 |
| 2 | 发动机开发测试系统及试验服务建设项目 | 9,259.53 | 0 |
| 3 | 研发中心与MES系统建设项目 | 3,935.61 | 0 |
| 4 | 补充营运资金 | 3,229.88 | 0 |
| | 合计 | 32,193.84 | 2,274.13 |

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年3月19日公司第一届董事会第十次会议审议通过《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13,000万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，自董事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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2018年4月24日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第一届董事会第十一次会议决议已批准的人民币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。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议并通过上述议案。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额具体如下：

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 存款本金/ 认购金额 (万元) | 预期年 化收益 率(%) | 产品起 始日 | 产品到 期日 | 投资期 限 (日) | 投资收 益 (元) | 截至2019 年6月30 日状态 |
|------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 结构性存款 | - | 13,000 | 4.55 | 2018年3 月23日 | 2018年9 月23日 | - | 2,959,666.67 | 到期收回 |
| 交通银行 股份有限 公司上海 嘉定支行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款92天 | 期限结 构型 | 5,000 | 4.45 | 2018年6 月25日 | 2018年9 月25日 | 92 | 560,821.92 | 到期收回 |
| 海通证券 股份有限 公司 | 海通证券“一 海通财.理财 宝”系列收益 凭证尊享版 99天期第1号 | 本金保 障型 | 3,000 | 4.50 | 2018年7 月03日 | 2018年10 月09日 | 99 | 366,456.07 | 到期收回 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 对公通知存 款 | - | 13,000 | 2.025% | 2018年9 月27日 | 2018年10 月8日 | - | 80,428.5 | 到期收回 |
| 交通银行 股份有限 公司上海 嘉定支行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款6个月 | 期限结 构型 | 5,000 | 4.20% | 2018年9 月30日 | 2019年4 月4日 | 186 | 1,070,136.99 | 到期收回 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 结构性存款 | - | 11,000 | 4.10% | 2018年 10月8日 | 2019年1 月8日 | - | 1,127,500 | 到期收回 |
| 海通证券 股份有限 公司 | 海通证券“一 海通财.理财 宝”系列收益 凭证普通版 182天期第 935号 | 本金保 障型 | 3,000 | 4.30% | 2018年 10月12 日 | 2019年4 月11日 | 182 | 644,787.39 | 到期收回 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 结构性存款 | - | 1,000 | 4.10% | 2019年1 月8日 | 2019年4 月8日 | - | 102,666.67 | 到期收回 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 结构性存款 | - | 8,000 | 4.10% | 2019年1 月8日 | 2019年7 月8日 | - | - | 未到期 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 上海分行 | 结构性存款 | - | 1,000 | 3.75% | 2019年4 月10日 | 2019年10 月10日 | - | - | 未到期 |
| 交通银行 股份有限 公司上海 嘉定支行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款6个月 | 期限结 构型 | 5,000 | 浮动范 围 3.85%-3 .95% | 2019年4 月15日 | 2019年10 月14日 | 182 | - | 未到期 |
| 海通证券 | 海通证券 | 本金保 | 3,000 | 3.70% | 2019年4 | 2019年10 | 182 | - | 未到期 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--|--|------|------|--|--|--|
| 股份有限 公司 | “一海通财. 理财宝”系 列收益凭证 尊享版182天 期第115号 | 障型 | | | 月17日 | 月15日 | | | |
|------------|---|----|--|--|------|------|--|--|--|

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年3月13日，公司第一届董事会第十四次会议审议决定，拟将原首次公开发发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于2019年3月29日经公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表二：变更募集资金投资项目情况表

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附表 1

募集资金使用情况表（截至 2019 年 06 月 30 日）

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 32,193.84 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 805.17 | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | 9,259.53 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 8,462.88 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 28.76% | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 工业自动控制装置设备 项目一期项目 | 否 | 15,768.82 | 15,768.82 | 15,768.82 | 420.87 | 4,091.04 | 11,677.78 | 25.94% | 2020 年 8 月 | | | | |
| 发动机开发测试系统及 试验服务建设项目 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | | | |
| 新能源汽车电机电池装 配测试线和自动化设备 建设项目 | 否 | 9,259.53 | 9,259.53 | 9,259.53 | 243.17 | 243.17 | 9,016.36 | 2.63% | 2021 年 12 月 | | | | |
| 研发中心与 MES 系统建 设项目 | 否 | 3,935.61 | 3,935.61 | 3,935.61 | 141.13 | 898.79 | 3,036.82 | 22.84% | - | | | | |
| 补充营运资金 | 否 | 3,229.88 | 3,229.88 | 3,229.88 | 0.00 | 3,229.88 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | | | | |
| 合计 | — | 32,193.84 | 32,193.84 | 32,193.84 | 805.17 | 8,462.88 | 23,730.96 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2018 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币 2,274.13 万元。公司独立董事、监事会对该事项发 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| 合计 | — | | | | | — | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | <p>原发动机开发测试系统及试验服务建设项目主要是建设成为汽车发动机测试及试验服务中心，基本上是针对传统燃油发动机配套的测试与研发。而随着近年来从降低碳排放的国际大环境和汽车业技术储备以及更加激烈竞争的微观环境来看，国内车企都需要做好技术研发“主力换位”的准备，传统燃油汽车的生存空间正在不断被压缩。面对越来越严苛的碳排放政策法规，加上国际上众多国家共同提出的减少碳排放计划，汽车业正逐步谋求转型。据中国汽车工业协会统计，2018年1-10月，国内汽车市场新能源汽车生产18.1万辆，销售17.1万辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。而大型跨国汽车生产商在新能源汽车领域都有充足的技术储备。另外一个方面是自动驾驶，发动机控制难度远大于电机，电动车自动驾驶是可以最先实现的方案，目前的架构下自动驾驶对通信速度要求很高，按照国家自动驾驶汽车方面的规划2025年5G车用网普及。根据新能源汽车产业现状和未来发展前景，公司决定逐步扩大新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备产能的投入，为今后打入新能源汽车装配系统市场打下更为坚实的基础。</p> <p>本次变更募集资金投资项目事项已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并获得公司2019年第一次临时股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |