

## 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2019年8月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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20,000万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，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2019年8月28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：2019-033）。

2019年10月18日，公司使用闲置募集资金3,000万元及5,000万元向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”）办理了两笔人民币结构性存款业务。公司与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（黄金挂钩）产品协议》，使用闲置募集资金3,000万元用于购买该理财产品；与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（汇率挂钩）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

##### （一）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看跌）
产品代码	2699191462
存款本金	3,000万元人民币
资金来源	闲置募集资金

发行开始时间	2019年10月14日
发行截止时间	2019年10月20日
产品成立日	2019年10月21日, 产品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, 本产品成立
产品到期日	2019年11月25日
产品期限	35天
年化收益率	浮动范围3.30%-3.40%
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)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)
产品代码	2699191467
存款本金	5,000万元人民币
资金来源	闲置募集资金
发行开始时间	2019年10月14日
发行截止时间	2019年10月20日
产品成立日	2019年10月21日, 产品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, 本产品成立
产品到期日	2020年4月20日
产品期限	182天
年化收益率	浮动范围3.60%-3.70%
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16,000万元（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10月22日