

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-027

上海天永智能装备股份有限公司关于 2018年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”）2018年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，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028号”《验资报告》，并于2018年1月16日全部到位。公司已对上述募集资金予以专户储存。

（二）募集资金结余情况

截至2018年6月30日，募集资金余额为8,398.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益）。

二、 募集资金管理情况

（一）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。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司使用募集资金严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本次募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年06月30日余额	备注
光大银行 上海浦东 第二支行	36630188000286806	164,250,311.47	10,019,704.25	含活期存款利息 503,578.38元
交通银行 上海嘉定 支行	310069079018800066 779	157,688,179.10	73,967,292.69	含活期存款利息 1,037,977.98元
合计	-	321,938,490.57	83,986,996.94	-

三、2018 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，2018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2018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(万元)	截至2018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	-	-	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92天	期限结构型	5,000	4.45	2018年6月25日	2018年9月25日	92	-	未到期

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

四、2018年上半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附件：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 06 月 30 日）

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					5,949.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					5,949.27	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
工业自动化控制装置设备项目一期项目	-	15,768.82	-	15,768.82	3,475.85	3,475.85	12,292.97	22.04	2020年8月	-	-	否
发动机开发测试系统及试验服务建设项目	-	9,259.53	-	9,259.53	0	0	9,259.53	0.00	-	-	-	否
研发中心与MES系统建设项目	-	3,935.61	-	3,935.61	353.54	353.54	3,582.07	8.98	-	-	-	否
补充营运资金	-	3,229.88	-	3,229.88	2,119.88	2,119.88	1,110.00	65.63	-	-	-	否
合计	-	32,193.84	-	32,193.84	5,949.27	5,949.27	26,244.57	18.48	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之三（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无