

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-029

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）。

2018年9月27日，公司于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”）办理了通知存款业务，详情如下：

一、本次通知存款业务基本情况

存款类型	对公通知存款
起息日	2018/09/27
存入金额	13,000万元
资金来源	闲置募集资金
存期	活期，提前七日通知支取（不超过股东大会审议通过之日起一年内）
年化收益率	2.025%

通知存款管理	<p>1、公司在将上述募集资金以通知存款方式存放时，将提前与保荐机构沟通。上述存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以上述存款方式续存，并通知保荐机构。</p> <p>2、公司不得对上述存款的存单设定质押。</p> <p>3、公司不得从上述通知存款账户直接支取资金，也不得向上述通知存款对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述通知存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。</p>
关联关系说明	公司与光大上海分行不存在关联关系

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

2018年9月29日