

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-028

## **上海天永智能装备股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告**

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月19日、2018年4月24日、2018年5月15日召开了第一届董事会第十次会议、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》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万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，自股东大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。具体内容详见公司于分别2018年3月20日、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：2018-011、2018-015）。

### **一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况**

2018年3月22日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《结构性存款合同》，以闲置募集资金13,000万元用于办理人民币结构性存款业务。具体内容详见公司于2018年3月24日于指定信息披露媒体发布的《天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-012）。上述理财产品已于2018年9月23日到期。公司已收回本金人民币13,000万元，并收到理财收益2,959,666.67元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

2018年6月22日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限性存款）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，具体内容详见公司于2018年6月26日于指定信息披露媒体发布的《天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编

号：2018-021)。上述理财产品已于2018年9月25日到期。公司已收回本金人民币5,000万元，并收到理财收益560,821.92元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

## 二、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3,000万元（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26日