

公司代码:603895 公司简称:天永智能 上海天永智能装备股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盛瑜峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 V不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度(%)

公司名称上海天永智能装备股份有限公司 法定代表人姜俊林 日期2020年4月24日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-022 上海天永智能装备股份有限公司 委托理财公告

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。

重要内容提示: 公司于近日收回委托理财金额为6,500万元,并收到相应收益94.33万元。

本次委托理财受托方:交通银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“交通银行”)。

本次委托理财金额:5,000万元人民币

委托理财产品名称:交通银行福通财富定期结构性存款189天(黄金挂钩看涨)

委托理财期限:189天

履行的审议程序:上海天永智能装备股份有限公司(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投资保本型理财产品》。

在上述额度及期限内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使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)。

一、委托理财进展概况 截至本公告日,公司最近十二个月购买和赎回的委托理财产品具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 受托人, 理财产品名称, 委托理财金额, 委托理财起始日期, 委托理财终止日期, 实际收益

上述委托理财受托人均非公司关联人,资金来源为公司募集资金,未涉及诉讼事项,无逾期未收回的本金和收益。以上数据未经审计。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财的目的

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运转需要,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)资金来源 1.资金来源情况:闲置募集资金。

2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]154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。

截止2019年9月30日,公司货币资金为185,066,421.90元,本次认购银行结构性存款5,000万元,占最近一期末货币资金的比例为27.02%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款进行现金管理,不存在有损大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中货币资金,取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示 (1)公司本次认购的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险理财产品,但由于产品的收益由保本收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素的影响,仍存在收益不确定的风险。

(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境等影响预计收益不达预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海天永智能装备股份有限公司(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。

在上述额度及期限内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。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)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益

特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-020 上海天永智能装备股份有限公司 关于2019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”)《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]14号)和《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年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]154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。

截止2019年12月31日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业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12月31日,公司对募投项目累计投入人民币92,621,273.49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投项目人民币22,741,270.76元;于2018年1月16日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币92,621,273.49元;本年度使用募集资金人民币16,044,195.68元。截止2019年12月31日,募集资金余额为人民币12,659,190.45元。具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2019年度金额(元)

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求,公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户310609701880066779,该专户用于工业自动控制装置设备项目一期前期募集资金的存储和划转;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户3663018800268606,该专户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。

(二)募集资金专户监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定,公司与保荐机构于2018年1月分别与中国光大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,以保证专户专款专用;授权保荐代表人可以随时对开募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

(三)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

Table with 4 columns: 存放银行, 银行账号, 存款方式, 余额

注:公司与上述受托方均不存在关联关系。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况 本公司不存在将募集资金用于使用其他情况。

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金2019年度实际使用情况对照表详见本核查意见附件1。

(二)募投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投项目自筹资金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;公司保荐机构出具了核查意见,同意公司以募集资金置换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。

2019年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年4月16日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,并经保荐机构同意,公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2019年4月17日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-017)。

2020年3月26日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,000万元全部归还至募集资金专户账户。

2019年8月27日,经公司第二届董事会第五次会议审议通过,并经保荐机构同意,公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。(详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-033)。

附表1 募集资金使用情况表 编制单位:错误!未找到引用源。 金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, 已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末未承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额, 截至期末投入进度(%)=2/(1)+(4)/(201), 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

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投项目自筹资金人民币2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见;公司保荐机构出具了核查意见,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]001678号鉴证报告。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 不适用

对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况: 详见本核查意见三、(三)说明

用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况: 详见本核查意见三、(四)说明

募集资金结余的金额及形成原因: 不适用

募集资金其他使用情况: 不适用

附表2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:错误!未找到引用源。 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 变更后的项目, 对应的原承诺项目, 变更后项目投入募集资金总额, 截至期末计划投入募集资金金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)=2/(1)+(4)/(2), 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, 变更后的项目可行性是否发生重大变化

未达到计划进度的原因(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

变更原因、决策程序及信息披露情况(分具体募投项目): 019年3月13日,根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议,公司董事会决定将首次公开发行股票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,计划于上海市嘉定区汇江路500号公司自有用地内,同时,拟变更项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点,原实施地点为上海市嘉定区汇江路500号,公司租赁面积为3,000平方米工业厂房内,现变更为上海市嘉定区汇江路500号,公司自建厂房内。项目具体建设内容不变。