

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2021-005

## 上海天永智能装备股份有限公司 委托理财进展公告

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2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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2020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：2020-042）。

### 一、本次委托理财到期赎回情况

2021年1月7日，公司使用暂时闲置募集资金向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”）购买了6,500万元的保本浮动型理财产品，具体内容详见2021年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2021-001）。

近日，公司使用上述闲置募集资金6,500万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

金额：万元

受托人	产品名称	认购金额	预计年化收益率	产品期限	是否到期赎回	实际收益
光大上海分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品90	6,500	0.800%/2.425%/2.525%	25天	是	10.72

## 二、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

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	3.00	0
2	银行理财产品	1,500	1,500	4.58	0
3	银行理财产品	5,500	5,500	18.78	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	12.85	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	85.44	0
6	银行理财产品	7,000	7,000	62.30	0
7	银行理财产品	4,000	4,000	11.89	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	9.86	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	6.03	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	24.50	0
11	银行理财产品	2,500	2,500	5.96	0
12	银行理财产品	2,500	2,500	5.96	0
13	银行理财产品	2,800	2,800	7.25	0
14	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
15	银行理财产品	7,500	7,500	17.00	0
16	银行理财产品	6,500	6,500	10.72	0
17	银行理财产品	7,500	0	未到期	7,500
18	银行理财产品	5,500	0	未到期	5,500
合计		79,300	66,300	299.07	13,000
最近12个月内单日最高投入金额				16,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.46	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.43	
目前已使用的理财额度				13,000	
尚未使用的理财额度				7,000	

总理财额度	20,000
-------	--------

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 6 日