

证券代码:603895 证券简称:天水智能 公告编号:2019-014

上海天水智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天水智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2019年4月9日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过36,000万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。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用该部分资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线,主要客户为汽车整车生产厂商。2018年,公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其关联方由于资金紧张,公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态,经查阅公开报道,北汽银翔宣布停产(待停产)已于2018年12月恢复生产,同时北汽银翔、重庆合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资,以帮助其恢复生产、偿还债务,公司在该期间一直与北汽银翔及其关联方密切沟通应收账款回收事宜,包括商定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在风险,应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元,针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》

选举荣俊林先生为公司第二届董事会董事长,任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司审计委员会专门委员会的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责,委员会委员由董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会:荣俊林、荣青、陈亚民,主任委员为荣俊林。

审计委员会:陈亚民、荣俊林、朱安达,主任委员为陈亚民。

提名委员会:杨颂新、陈亚民、荣俊林,主任委员为杨颂新。

薪酬与考核委员会:朱安达、杨颂新、吕爱华,主任委员为朱安达。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》

聘任荣俊林先生为公司总经理,任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任吕爱华为公司副总经理的议案》

聘任陈文杰先生为公司副总经理,任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任吕爱华为公司董事秘书的议案》

聘任吕爱华女士为公司董事秘书,任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》

聘任吕爱华女士为公司董事会秘书,任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1、《天水智能第二届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海天水智能装备股份有限公司
董事会
2019年4月17日

附件

1、荣俊林先生

1960年出生,男,中国国籍,有新加坡永久居留权;大学本科学历。

荣俊林先生于1978年至1982年就读于上海海事大学船舶自动化专业,获学士学位;1982年至1991年在联合船务局工作,任科员职务;1991年至1996年在新加坡天永工作;1996年至2016年任职于天永有限,历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理,兼任天安科技执行董事、上海天凯执行董事、天安基泰董事、岳阳天安执行董事、威宇科技执行董事、太仑天永执行董事兼总工程师、天锐测试董事长、TTG集团董事和嘉茗投资执行董事等职务。

2、吕爱华女士

1972年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。

吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业大学精密仪器系,获学士学位;1996年至1998年在天津市大港区第一职业学校就职,任教师;1998年至今任职于天永有限,任技术部部长兼财务,现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、荣青先生

1989年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;硕士研究生学历。

荣青先生于2008年至2012年就读于美国普渡大学,获学士学位;2012年至2014年就读于美国威斯康星大学,获硕士学位;2015年至2016年在美国卡特勒勒公司工作,任质量工程师;2016年至今在天永有限工作,任研发工程师,现任股份公司董事。

4、陈亚民先生

1962年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生学历。

陈亚民先生于1983年至1986年间就读于上海财经大学管理会计专业,获硕士学位;

1987至1990年间就读于中国人民大学国际会计专业,获博士学位;1986年至1987年在上海财经大学工作,任会计系教师;1990年至1994年间在中国人民大学工作,任会计系副主任;1995年至1999年在上海诚信资产评估师事务所工作,任常务副总裁;2000年至今,在上海交通大学安泰经济与管理学院任教,兼任上海博宁投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,上海博宁财务顾问有限公司执行董事、上海博纳资产管理咨询有限公司执行董事,太仓博纳世资产管理咨询有限公司执行董事兼经理,海南博纳世资产管理咨询有限公司董事,中城智慧资产管理(上海)有限公司董事长、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事,主健医学股份有限公司董事、上海史达克资产管理咨询有限公司监事等。2016年2月23日起,担任天水智能独立董事。

5、杨颂新先生

1960年出生,男,美国国籍,硕士学历。

杨颂新于1983年毕业于华东师范大学计算机专业,获学士学位;1990年至1993在美国奥本大学计算机专业就读,获硕士学位;2003年至2005年,在日东自动化设备(上海)有限公司工作,任CEO;2005年至2010年间,在美国国际商业协会中国区分会,任总经理一职;2010年至今,在金卫医保信息管理(中国)有限公司,任COO。2016年2月23日起,任天水智能独立董事。

6、朱安达先生

1962年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。

朱安达于1976年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业;1987年至1988年于上海机械学院系统工程班学习;1978年至1984年在上海海运学院轮机系,任辅导员、办公室主任;1985年至1994年在上海海运学院校长办公室,任副主任;1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处,任处长;1997至2000年在上海育海航运公司,任总经理(法人代表);2001年至2007年在上海市教育企业管理中心,任党总支书记、副主任;2008年至2014年,在上海高校技术经纪有限公司,任董事长(法人代表);2014年至今在上海张江高校协同创新中心,任理事长(法人代表)。

7、陈文杰先生

1971年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,高级工程师。

陈文杰先生于1989至1993年间就读于西安工业大学,获机械工艺与设备专业学士学位。1993年至2002年间,就职于东风公司设备制造厂,担任机床设计员;2002年至2005年间,就职于东风富士汤姆森测温器有限公司,担任高级工程师及项目主管;2005年至2014年间,就职于柯马(上海)工程有限公司,历任高级工程师、工程部经理;自2014年其进入天永有限工作,现任公司副总经理。

证券代码:603895 证券简称:天水智能 公告编号:2019-015

上海天水智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)上海天水智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16日以现场方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。

(二)本次会议通知于2019年4月9日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举王良龙为第二届监事会主席的议案》

选举王良龙先生为第二届监事会主席,任职期限与公司第二届监事会任期一致(简历附后)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

●附件

王良龙先生简历

1962年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学专科学历。

王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业;1985年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆厂动力车间,担任电工技师、技术员;1998年起,进入天永有限工作,现任股份公司产品经理,监事会主席。

证券代码:603895 证券简称:天水智能 公告编号:2019-016

上海天水智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海天水智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的具体情况

公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线,主要客户为汽车整车生产厂商。2018年,公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其关联方由于资金紧张,公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态,经查阅公开报道,北汽银翔宣布停产(待停产)已于2018年12月恢复生产,同时北汽银翔、重庆合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资,以帮助其恢复生产、偿还债务,公司在该期间一直与北汽银翔及其关联方密切沟通应收账款回收事宜,包括商定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在风险,应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元,针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。

二、计提单项资产减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提应收账款坏账准备、存货跌价准备,将减少公司2018年度合并报表利润总额

为2030.17万元。减少2018年度合并报表归属于母公司所有者权益2030.17万元。

三、业绩下滑风险提示

因上述计提单项资产减值准备,将导致2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大,敬请投资者充分关注业绩下滑风险。

四、董事会审计委员会关于本次计提单项资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

五、独立董事关于本次计提单项资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料后认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提单项资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海天水智能装备股份有限公司董事
2019年4月17日

证券代码:603895 证券简称:天水智能 公告编号:2019-017

上海天水智能装备股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过6,000万元,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及管理与存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准,上海天水智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1,930万股,根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准,公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股,公司注册资本为5,790万元增加至7,720万元,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“大华审字[2018]00028号”《验资报告》。

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司债券发行管理协议》等规定,公司与保荐机构、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文本不存在重大差异。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

截止目前,公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体情况如下:

		单位:万元	
序号	项目名称	计划投资总额	计划募集资金投入
1	工业自动控制系统设备项目一期项	30,308	15,760.82
2	发动机开发测试系统及试验服务项	17,201	9,280.53
3	研发中心IT基础设施建设项目	7,311	3,956.61
4	补充流动资金	6,000	3,220.88
	合计	60,820	32,193.84

[注] 原发动机开发测试系统及试验服务建设项目未曾开始投产,经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将该项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线及自动化设备建设项目。

2019年3月12日,经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,并经2019年3月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目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,将原计划使用的募集资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体情况如下:

		单位:万元	
项目名称	投资总额	计划投入募集资金	截至2019年3月31日已募投入募集资金
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	10,200	9,259.53	0

详细情况请参阅公司2019年3月13日于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-006)

2、募集资金账户情况

截至2019年3月31日,公司募集资金账户储存情况如下:

		单位:人民币元	
开户银行	银行账号	期初存放金额	截至2019年3月31日余额
光大银行上海嘉定支行	3630011000028806	164,250,317.47	38,362,389.26
交通银行上海嘉定支行	3100000000188000	157,688,119.48	39,434,625.58
合计		321,938,436.95	77,797,014.83

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的计划

为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过36,000万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。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定使用该部分资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

2019年4月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过36,000万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。

公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,符合上市公司及全体股东的利益,全体独立董事同意此项安排。

2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构通过通讯认为:公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司第二届董事会第一次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,无需经股东大会审议,公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》及《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。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

上海天水智能装备股份有限公司
董事会
2019年4月17日

证券代码:603895 证券简称:天水智能 公告编号:2019-018

上海天水智能装备股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续购买理财产品的公告的公告

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。

上海天水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2018年3月19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10月12日,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《海通证券“—海通理财”系列收益凭证产品合同》,使用闲置募集资金3,000万元用于购买理财产品。具体内容详见公司于2018年10月13日于指定信息披露媒体发布的《天水智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-033)。

上述理财产品已于2019年4月11日到期。公司已收回本金人民币3,000万元,并收到理财收益644787.39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、本次投资的理财产品基本情况

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10月12日,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《海通证券“—海通理财”系列收益凭证产品合同》,使用闲置募集资金3,000万元用于购买理财产品。具体内容详见公司于2018年10月13日于指定信息披露媒体发布的《天水智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-033)。

上述理财产品已于2019年4月11日到期。公司已收回本金人民币3,000万元,并收到理财收益644787.39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、本次投资的理财产品基本情况

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10月12日,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《海通证券“—海通理财”系列收益凭证产品合同》,使用闲置募集资金3,000万元用于购买理财产品。具体内容详见公司于2018年10月13日于指定信息披露媒体发布的《天水智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-033)。

上述理财产品已于2019年4月11日到期。公司已收回本金人民币3,000万元,并收到理财收益644787.39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。