公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋的芸	杨明敏
电话	021-58560017	021-58560017
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号6楼	上海市浦东新区金海路3288号6楼
电子信箱	songyunyun@shanghailm.com	yangmingmin@shanghailm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,083,335,678.01	2,033,712,464.01	2,033,712,464.01	2.44
归属于上市公司股东的净资产	1,124,745,989.85	1,109,503,024.02	1,109,503,024.02	1.37

	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	124,496,554.20	70,707,258.95	65,348,158.34	76.06
营业收入	352,961,029.51	453,335,758.40	436,673,034.01	-22.14
归属于上市公司股东的净利润	38,172,348.15	47,066,860.06	45,884,792.97	-18.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,606,638.75	41,084,203.50	39,923,771.91	-25.50
加权平均净资产收益率(%)	3.38	4.16	4.35	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.25	0.24	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	0.24	-16.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					10,711	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	59.97	114,589,588	0	质押	37,500,000
吉爵娣	境外自然人	3.51	6,699,200	0	无	
张桂华	未知	2.18	4,160,000	0	未知	
马宁	未知	1.13	2,164,100	0	未知	
林茂波	未知	0.83	1,590,000	0	未知	
黄思彤	未知	0.72	1,369,478	0	未知	
秦伟仪	未知	0.58	1,106,424	0	未知	
黄如凤	未知	0.43	813,200	0	未知	
叶平	未知	0.43	812,600	0	未知	
李政寿	境内自然人	0.42	794,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉爵娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,我国汽车产销双双超过千万辆,分别完成1011.20万辆和1025.70万辆,同比下降16.80%和16.90%,随着国内新冠疫情得到有效控制,各地促进汽车消费政策的持续带动,汽车产销延续了回暖势头,保持了较好的发展态势。公司2020年上半年营业收入35,296.10万元,比上年同期下降22.14%。报告期内公司管理团队与全体员工的共同努力,严格执行防疫工作要求、最大程度控制成本、保证公司业务的平稳运行,公司重点推进了以下几方面工作:

1. 严格执行防疫工作要求,保障公司运营。2020年年初的新冠疫情,主机厂客户的生产受到影响,对公司的经营管理也带来较大的挑战,在复工复产的过程中,公司上下齐心,共同努力,严格执行防疫工作要求,统一协调各生产基地的资源和力量,有序恢复生产,保障了公司业务的稳定运营。

2. 持续全力推进降本增效工作。新冠疫情对公司经营管理提出挑战,在客户产量受到影响的情况下,降本增效成为公司经营工作的重点之一,公司除了对于得料率提升、工艺优化、定额管理等方面继续挖潜之外,2020年上半年公司也对设备产能利用率和设备效能提升方面进行了关注和改进,公司管理部作为降本增效的管理部门,通过监督考核,推动各项成降本增效措施的有效落实。

3. 继续加大物流业务的市场开拓力度。2020年上半年,公司继续加大物流业务的市场开拓力度,在原有业务的基础上继续拓展新客户,努力提升公司物流服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。

4. 利用资本市场平台,推动外延式发展。2020年5月,为提升公司的业务竞争能力和盈利能力,公司启动了发行股份购买资产的重大资产重组事项,目前该事项正在推进过程中。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603006　证券简称:联明股份公告编号:2020-041

上海联明机械股份有限公司关于控股股东部分股权提前解除质押的公告

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:

●上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东上海联明投资集团有限公司(以下简称“联明集团”)持有公司股份114,589,588股,占公司总股本的59.97%。本次解除质押后,联明集团累计质押本公司股份25,000,000股,占其持有公司股份总数的21.82%,占公司总股本的13.08%。

●联明集团及其一致行动人吉爵娣女士、上海联明保安服务有限公司(以下简称“联明保安”,曾用名:上海联明保安服务股份有限公司)合计持有本公司121,528,728股,占公司总股本的63.60%。本次解除质押后,联明集团及其一致行动人吉爵娣女士、联明保安累计质押本公司股份25,000,000股,占公司总股本的13.08%。

一、本次股份解质押基本情况

近日公司收到联明集团关于部分股份提前解除质押的通知,具体情况如下:

2020年8月26日,联明集团将其质押给杭州银行股份有限公司上海浦东支行的共计12,500,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续。本次股份解除质押情况具体如下:

股东名称	联明集团
本次解质股份(股)	12,500,000
占其所持股份比例	10.91%
占公司总股本比例	6.54%
解质时间	2020年8月26日
持股数量(股)	114,589,588
持股比例	59.97%
剩余被质押股份数量(股)	25,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	21.82%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.08%

经与控股股东联明集团确认,联明集团本次解除质押的股份存在后续再质押的计划,后续将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东联明集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
联明集团	114,589,588	59.97	37,500,000	25,000,000	21.82	13.08	0	0	0	0
吉爵娣	6,699,200	3.51	0	0	0	0	0	0	0	0
联明保安	239,940	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	121,528,728	63.60	37,500,000	25,000,000	20.57	13.08	0	0	0	0

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日

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】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天永智能	603895	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕晏华	仪峰
电话	021-50675528	021-50675528
办公地址	上海市嘉定区外冈镇汇贤路600号	上海市嘉定区外冈镇汇贤路600号
电子信箱	lvyahua@ty-industries.com	943731790@qq.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,155,850,591.04	1,257,619,217.85	-8.09
归属于上市公司股东的净资产	598,722,902.97	583,721,740.09	2.57

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,866,771.75	-13,495,561.39	-432.46
营业收入	252,068,508.62	286,719,230.97	-12.09
归属于上市公司股东的净利润	15,001,162.88	20,536,339.34	-26.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,610,215.93	18,146,382.39	-30.50
加权平均净资产收益率(%)	2.54	3.22	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					8,779	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海君嘉投资有限公司	境内非国有法人	62.35	67,385,220	67,385,220	无	
上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.33	7,927,640	7,927,640	无	
陈丽红	境内自然人	3.67	3,963,820	0	无	
蔡焕银	境内自然人	0.50	537,700	0	未知	
邓建伟	境内自然人	0.47	507,900	0	未知	
黄仙花	境内自然人	0.40	432,656	0	未知	
周俊峰	境内自然人	0.39	419,000	0	未知	
吕进亮	境内自然人	0.27	287,000	0	未知	
孙俊	境内自然人	0.20	221,100	0	未知	
张娜葆	境内自然人	0.19	201,040	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,新冠疫情对全球经济带来较大冲击,下游企业复工复产延缓,项目验收进度延迟。对公司生产经营也造成了一定程度影响。2020年上半年实现营业收入为25,206.85万元,较上年同期下降12.09%。归属于上市公司股东的净利润 1500.12万元,较上年同期下降 26.95%。

1、稳定生产经营

报告期内,面对突如其来的新冠疫情,公司统筹推进疫情防控和生产经营,公司董事会及经营层围绕全年的经营目标,统筹安排疫情防控与生产经营,优化管理流程,稳定生产,努力应对复杂的外部环境,保证了公司的持续稳定发展.

2、业务深耕与拓展

2020年上半年,公司在汽车智能装备领域,不断进行业务能力的提升,新签订单高于去年同期;同时,在新行业进行布局,不断拓展智能制造领域的技术开发,现已开始进行光学检测系统的研发制造,目前已有订单。

3、加强管理

报告期内,公司进一步加强内部管理,强化经营效率。加强成本与费用控制;积极筹划改进管理模式,以适应公司不断发展的需求。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,详细内容请参见“第十节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-038

上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月26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2020年8月16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

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-040)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

董事会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,自董事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。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据《通知》的要求,公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-039

上海天永智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月26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2020年8月16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3名,实际参加表决监事3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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-040)。

监事会认为:公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《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。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定,决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据《通知》的要求,公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2020年8月28日

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-040

上海天永智能装备股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《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”)2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54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。本次公开发行股票后,公司股本总数由5790万股增加至7720万股,公司注册资本由5790万元增加至7720万元,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。

截止2018年1月16日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所以“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2020年6月30日,公司对募集资金项目累计投入人民币103,574,126.45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集资金项目人民币22,741,270.76元。截止2020年6月30日,募集资金余额为人民币162,832,291.78元(不含购买的银行理财产品金额及暂时补充流动资金的金额)。

募集资金投入项目情况如下(未经审计):

金额单位:人民币元

投资项目	截止2020年6月30日累计使用
工业自动控制装置设备项目一期项目	43,337,945.01
发动机开发测试系统及试验服务建设项目【注】	0
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	11,003,956.35
研发中心与MES系统建设项目	16,933,404.87
补充营运资金	32,298,820.22
合计	103,574,126.45

注:经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过,首次公开发行募投项目“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”。详见:三、(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等事项进行严格管理。

根据相关法律法规的要求,并结合公司经营需要,本公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户310069079018800066779,该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。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项账户36630188000286806,该专户仅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。并与保荐机构海通证券于2018年1月分别与交通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《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》,公司单次或者12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2020年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下(未经审计):

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至2020年6月30日止余额	存储方式
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800066779	157,688,179.10	1,869,305.97	活期(年定期)等方式
中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行	36630188000286806	164,250,311.47	972,985.81	活期(年定期)等方式
合计		321,938,490.57	2,832,291.78	

注:发行人开设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外,尚有2,200.00万元用于临时补充流动资金,尚有9,000.00万元用于现金管理购买银行理财产品;发行人开设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外,尚有4,000.00万元用于临时补充流动资金,尚有7000.00万元用于现金管理购买银行理财产品。

三、截至2020年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金,2020年上半年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)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集资金项目建设使用的自筹资金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;公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,同意公司以募集资金置换已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。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	新建工业自动控制装置设备项目一期项目	15,768.82	2,274.13
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	9,259.53	0
3	研发中心与MES系统建设项目	3,935.61	0
4	补充营运资金	3,229.88	0
	合 计	32,193.84	2,274.13

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月27日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2020年3月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《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8,000万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。

2020年3月26日和27日,公司将2019年4月16日审议的用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年3月19日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《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13,000万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,自董事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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2018年4月24日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在公司第一届董事会第十一次会议决议已批准的人民币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。2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议并通过上述议案。

2019年8月27日公司第二届董事会第五次会议审议通过《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,自董事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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

截至2020年6月30日,报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额具体如下:

金额:万元

序号	受托人	理财产品类型	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
1	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	2,500	2020.01.08	2020.03.08	7.77
2	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	5,000	2020.01.08	2020.03.08	29.38
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	1,000	2020.03.02	2020.04.02	3.00
4	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	1,500	2020.03.04	2020.04.04	4.58
5	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	5,500	2020.04.02	2020.05.06	18.78
6	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	银行理财产品	4,000	2020.04.03	2020.05.08	12.85
7	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	银行理财产品	5,000	2020.04.27	2020.11.02	未到期
8	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	7,000	2020.05.08	2020.08.08	62.30
9	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	银行理财产品	4,000	2020.05.18	2020.06.22	11.89
10	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	银行理财产品	4,000	2020.06.29	2020.08.03	9.86

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。

(五)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年3月13日,公司第一届董事会第十四次会议审议决定,拟将原首次公开发行募投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,计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时,拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号,公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内,现变更为上海市嘉定区汇贤路500号,公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更,海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司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核查意见》,并已于2019年3月29日经公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表二:变更募集资金投资项目情况表

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年8月28日

附表1

募集资金使用情况表(截至2020年06月30日)

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	32,193.84			本年度投入募集资金总额		1,096.28	
变更用途的募集资金总额	9,259.53			已累计投入募集资金总额		10,357.41	
变更用途的募集资金总额比例	28.76%						

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
工业自动控制装置设备项目一期项目	否	15,768.82	15,768.82	15,768.82	122.40	4,333.79	11,435.03	27.48	2021年12月	-	-	否
发动机开发测试系统及试验服务建设项目	是	-	-	-	-	-	-	-	不适用	-	-	否
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	否	9,259.53	9,259.53	9,259.53	406.18	1,100.40	8,159.13	11.88	2021年3月	-	-	否
研发中心与MES系统建设项目	否	3,935.61	3,935.61	3,935.61	566.70	1,693.34	2,242.27	43.03	2021年12月	-	-	否
补充营运资金	否	3,229.88	3,229.88	3,229.88	0.00	3,229.88	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,193.84	32,193.84	32,193.84	1,095.28	10,357.41	21,836.43	-	-	-	-	-
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集资金项目建设使用的自筹资金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;公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,同意公司以募集资金置换已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]000167号鉴证报告											
用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	详见本专项报告三、(四)说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原