

上海天永智能装备股份有限公司 2020 第三季度报告

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。

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Contains financial data for Q3 2020 and Q3 2019.

Table with 2 columns: Item, Period. Contains detailed non-current assets and liabilities data.

Table with 2 columns: Item, Period. Contains detailed current assets and liabilities data.

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)持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

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持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

2.4 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名普通股无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 common shareholders.

2.5 截止报告期末的境内上市外国籍股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 foreign shareholders.

2.6 截止报告期末的境外上市人民币股东持股情况表

2.7 截止报告期末的境外上市美元股东持股情况表

2.8 截止报告期末的境外上市港币股东持股情况表

2.9 截止报告期末的境外上市欧元股东持股情况表

二、监事会会议决议情况
(一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
(二) 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》

上海天永智能装备股份有限公司 监事会 2020年10月28日
证券代码:603895 证券简称:天永智能公告编号:2020-046

上海天永智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长梁俊林先生主持。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

三、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一) 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》

上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603895 证券简称:天永智能公告编号:2020-048

上海天永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。

一、募集资金基本情况
1.1 募集资金到位及管理存放情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号核准，上海天永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。

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(未经审计)：

Table with 4 columns: Project Name, Investment Amount, Progress, etc. Lists investment projects.

2. 募集资金账户管理情况
截至2020年9月30日，公司募集资金账户存储情况如下(未经审计)：

Table with 4 columns: Account Name, Balance, etc. Lists bank accounts.

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4,200,000元用于临时补充流动资金，用于支付管理费用及银行理财产品费用。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
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1,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还募集资金专户。

上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603895 证券简称:天永智能公告编号:2020-047

上海天永智能装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月26日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

(二) 本次会议审议通过于2020年10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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 第三季度报告

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。

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Contains financial data for Q3 2020 and Q3 2019.

Table with 2 columns: Item, Period. Contains detailed non-current assets and liabilities data.

Table with 2 columns: Item, Period. Contains detailed current assets and liabilities data.

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)持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

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持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 priority shareholders.

2.4 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名普通股无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 common shareholders.

2.5 截止报告期末的境内上市外国籍股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shares, Ratio, etc. Lists top 10 foreign shareholders.

2.6 截止报告期末的境外上市人民币股东持股情况表

2.7 截止报告期末的境外上市美元股东持股情况表

2.8 截止报告期末的境外上市港币股东持股情况表

2.9 截止报告期末的境外上市欧元股东持股情况表

2.10 截止报告期末的境外上市英镑股东持股情况表

2.11 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.12 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.13 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.14 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.15 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.16 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.17 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.18 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.19 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.20 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.21 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.22 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.23 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.24 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.25 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.26 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.27 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.28 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.29 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.30 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.31 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.32 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.33 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.34 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.35 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.36 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.37 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.38 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.39 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.40 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.41 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.42 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.43 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.44 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.45 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.46 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.47 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.48 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.49 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.50 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.51 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.52 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.53 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.54 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.55 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.56 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.57 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.58 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.59 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.60 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.61 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.62 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.63 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.64 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.65 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.66 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.67 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.68 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.69 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.70 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.71 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.72 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.73 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.74 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.75 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.76 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.77 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.78 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.79 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.80 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.81 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.82 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.83 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.84 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.85 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.86 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.87 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.88 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.89 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.90 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.91 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.92 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.93 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

2.94 截止报告期末的境外上市菲律宾比索股东持股情况表

2.95 截止报告期末的境外上市新加坡元股东持股情况表

2.96 截止报告期末的境外上市加元股东持股情况表

2.97 截止报告期末的境外上市韩元股东持股情况表

2.98 截止报告期末的境外上市日元股东持股情况表

2.99 截止报告期末的境外上市新西兰元股东持股情况表

2.100 截止报告期末的境外上市澳门元股东持股情况表

会议召集召开第三届监事会第十四次会议，会议通知于2020年10月22日通过通讯邮件方式发出，会议由监事会主席王成良先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

合肥泰禾光电科技股份有限公司 监事会 2020年10月28日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-074

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

一、变更公司名称及证券简称的理由
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟变更名称和证券简称事项具体如下：

1. 公司中文名称由：“合肥泰禾光电科技股份有限公司”变更为“合肥泰禾智能科技集团股份有限公司”；

2. 公司英文名称由：“Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co., Ltd.”变更为“Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co., Ltd.”；

三、变更公司名称及证券简称的风险提示
本次变更公司名称及证券简称不会对公司的日常经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称及证券简称属于公司主营业务变化，突出行业特点，更好地反映公司战略定位和业务布局，提升了投资者辨识度，不存在利用变更名称谋取公司利益、误导性陈述的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，敬请投资者关注投资风险。

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-073

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五) 会议议程事项
1. 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2. 审议《关于变更公司英文名称的议案》
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-072

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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) 合肥泰禾光电科技股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会第十八次会议通知于2020年10月22日以通讯邮件方式送达全体董事，会议于2020年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式进行表决。

(二) 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中王艾刚先生、张洪先生、陈德培先生、蒋本庆先生因工作原因以通讯方式进行表决。

(三) 本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

(二) 审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-071

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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) 合肥泰禾光电科技股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会第十四次会议通知于2020年10月27日以现场方式在合肥泰禾光电科技股份有限公司会议室召开。

(二) 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中王艾刚先生、张洪先生、陈德培先生、蒋本庆先生因工作原因以通讯方式进行表决。

(三) 本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

(二) 审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2020年10月28日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-070