

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-035

上海天永智能装备股份有限公司 关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的 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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，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5,500万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。具体内容见公司2024年4月27日于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额是5,146万元。2024年6月7日，公司已经将闲置募集资金暂时补充流动资金的600万元提前归还至IPO募集资金专用账户，并已及时将上述IPO募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日止，公司尚未归还的IPO闲置募集资金补充流动资金的总额4,546万元。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2024年6月8日