

泰瑞机器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4390号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

泰瑞机器董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，泰瑞机器董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

叶卫民



中国注册会计师：

李银



二〇二一年四月二十八日

泰瑞机器股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 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〔2017〕1781 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,100 万股,发行价为每股人民币 7.83 元,共计募集资金 39,933.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,514.57 万元后的募集资金为 37,418.43 万元,已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,961.42 万元后,公司本次募集资金净额为 35,457.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕417 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	35,457.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	30,372.73
	利息收入净额	B2	1,448.41
本期发生额	项目投入	C1	6,595.24
	利息收入净额	C2	62.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,967.97

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1,510.96
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		$G=E-F$	0.00

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于2017年10月25日、2017年11月17日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “技术中心升级改造项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

2. “区域营销服务网络建设项目”主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

3. “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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



泰瑞机器股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,457.01		本年度投入募集资金总额					6,595.24		
变更用途的募集资金总额		4,292.47		已累计投入募集资金总额					36,967.97		
变更用途的募集资金总额比例		12.11%									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	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) = (2) - (1)	截至期末 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 (利润总 额)	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目	否	16,280.00	16,280.00	16,280.00	8,562.96	-7,717.04	52.60	2019 年 10 月	2,702.86	是	否
大型两极及全电动精密智能注塑机技术改造项目	否	7,892.00	7,892.00	7,892.00	7,932.87	40.87	100.52	2018 年 8 月	2,984.27	是	否
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	1,130.85	-2,339.15	32.59	—	不适用	不适用	否
区域营销服务网络建设项目	是	4,245.00	135.57	135.57	135.57		100.00	—	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	3,570.01	7,862.48	7,862.48	7,974.66	112.18	101.43	—	不适用	不适用	否
节余募集资金永					11,231.06						

	58,000 万元, 2018 年末结构性存款余额为 6,000 万元。2018 年度实现利息收入 884.30 万元, 累计实现利息收入 884.30 万元。 经公司 2019 年 4 月 10 日第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会审议通过, 公司对闲置募集资金进行现金管理, 包括购买结构性存款和购买保本型理财产品, 滚动使用最高额度不超过 1.2 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2019 年度购买结构性存款 12,000.00 万元、赎回结构性存款 18,000.00 万元。2019 年末结构性存款无余额。2019 年度实现利息收入 130.85 万元, 累计实现利息收入 1,015.15 万元。
募集资金其他使用情况	2019 年 1 月 22 日, 经公司第三届董事会第五次会议、2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 公司大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金 1,320,109.32 元永久补充流动资金。2019 年 1 月 22 日本公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》, 其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目节余募集资金已全部补充流动资金。 2019 年 7 月 9 日, 经公司第三届董事会第十一次会议、2019 年 7 月 25 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过, 公司技术中心升级改造项目结项并将节余募集资金 24,738,357.45 元永久补充流动资金。2019 年 7 月 9 日本公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》, 其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目节余募集资金已全部补充流动资金。 2019 年 10 月 14 日, 经公司第三届董事会第十六次会议、2019 年 10 月 30 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过, 公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金 84,797,069.67 元永久补充流动资金。2019 年 10 月 14 日本公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》, 其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目节余募集资金已全部补充流动资金。

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括节余募集资金永久补充流动资金项目时实际投入金额比第三届董事会第五次会议决议通过金额增加 183.04 万元, 募集资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额 1,510.96 万元。

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
补充流动资金	补充流动资金	7,862.48	7,862.48		7,974.66	101.43	—	不适用	不适用	否
	区域营销服务网 络建设项目									
合 计	—	7,862.48	7,862.48		7,974.66	—	—		—	—

1. 项目变更原因

随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过“直销+经销”的营销服务模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的的基础上，通过直销驻点及开发区域经销商等形式，增加新的销售网点，不仅能加强企业在各细分市场开拓力度，扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本性投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考虑，公司董事会计划变更本募集资金投资项目，未来根据市场环境、客户配套需求等情况，公司以自有资金进行相应必要投入。

2. 决策程序

公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和 2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原募集资金中未使用的部分合计 42,924,707.09 元用于补充公司流动资金。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

	以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用