

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-064

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年9月27日与宁银理财有限责任公司签署协议，购买理财产品12,150万元人民币。基本情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2021年9月27日，公司与宁银理财有限责任公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：宁欣固定收益类3个月定期开放式理财
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：固定收益类
- 4、理财产品起始日：2021年9月27日
- 5、理财产品终止日：自行赎回（每3个月开放赎回）
- 6、业绩比较基准：3.55%

7、购买理财产品金额：12,150 万元人民币

8、风险等级：本计划风险等级为 R2

9、本次理财受托方情况：

名称	成立时 间	法定代 表人	注册资 本（万 元）	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
宁银理财 有限责任 公司	2019 年 12 月 24 日	杨丽	150,000	（一）面向不特定社会公 众公开发行理财产品，对 受托的投资者财产进行投 资和管理；（二）面向合格 投资者非公开发行理财产 品，对受托的投资者财产 进行投资和管理；（三）理 财顾问和咨询服务；（四） 经国务院银行业监督管理 机构批准的其他业务。	宁波银行股 份有限公司	否

宁银理财有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

10、本次理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监管部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

具体投向如下：

投资资产	计划配置比例
------	--------

固定收益类资产	80%-100%
权益类资产	0%-20%
商品及金融衍生品类资产	0%

三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额 (万元)	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (万元)

宁波银行股份有限公司 杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021 年单位结构性存款	2021 年 3 月 22 日	2021 年 9 月 22 日	3.5%或 1%	4,000.00	4,000.00	70.58
宁波银行股份有限公司 杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021 年单位结构性存款	2021 年 3 月 26 日	2021 年 9 月 22 日	3.6%或 1%	8,000.00	8,000.00	142.03
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益 2 号集合资产管理计划	2021 年 6 月 1 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益 2 号集合资产管理计划	2021 年 6 月 29 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		
中信银行杭州经济技术开发区支行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021 年 7 月 9 日	2021 年 10 月 8 日	3.6%-4.6%	2,000.00		

华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益 3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月 3 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益 2 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月 24 日	自行 赎回	浮动型	6,000.00		
中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-青晨 2 号单一资金信 托	2021 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 25 日	6.00%	10,000.00		
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢 3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月 25 日	自行 赎回	浮动型	500.00		
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢 1 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月 30 日	自行 赎回	浮动型	1,000.00		
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢 5 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月 30 日	自行 赎回	浮动型	500.00		

财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢7号集合资产管理计划	2021年8月30日	自行赎回	浮动型	500.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢9号集合资产管理计划	2021年8月30日	自行赎回	浮动型	500.00		
宁银理财有限责任公司	宁欣固定收益类3个月定期开放式理财	2021年9月27日	自行赎回	浮动型 (基准3.55%)	12,150		

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 39,150.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年9月29日