

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-075

## 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](http://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11月5日与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署协议，购买理财产品3,000.00万元人民币。基本情况如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

2021年11月5日，公司与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：安益5号集合资产管理计划
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：非保本开放式
- 4、理财产品起始日：2021年11月5日
- 5、理财产品终止日：首个开放日2022年2月9日，后续每间隔一周开放赎回
- 6、预期年化收益率：浮动型（预计4.6%-5.3%）

7、购买理财产品金额：3,000.00 万元人民币

8、资金来源：自有闲置资金

9、本次理财受托方情况：

| 名称                 | 成立时间              | 法定代<br>表人 | 注册资<br>本（万<br>元） | 主营业务                                                                  | 主要股东<br>及实际控<br>制人        | 是否为<br>本次交<br>易专设 |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 华福证券<br>有限责任<br>公司 | 1988 年 6<br>月 9 日 | 黄金琳       | 330,000          | 许可项目：证券业务；证<br>券投资基金销售服务；证<br>券投资基金托管。一般项<br>目：证券公司为期货公司<br>提供中间介绍业务。 | 福建省能<br>源集团有<br>限责任公<br>司 | 否                 |

华福证券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

本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于80%，包括如下：

（1）银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。

（2）现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金。

（3）特别投资：债券回购。

## 二、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、监事会有关对资金使用情况进监督与检查，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。

### 三、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。

### 四、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<br>(万元) | 到期收回情况     |            |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
|                                       |                    |                       |          |         |            | 本金<br>(万元) | 收益<br>(万元) |
| 华福证券有<br>限责任公司<br>杭州天城东<br>路证券营业<br>部 | 安益 2 号集合资<br>产管理计划 | 2021 年<br>6 月 1 日     | 自行<br>赎回 | 浮动型     | 2,000.00   |            |            |
| 华福证券有<br>限责任公司<br>杭州天城东<br>路证券营业<br>部 | 安益 2 号集合资<br>产管理计划 | 2021 年<br>6 月 29<br>日 | 自行<br>赎回 | 浮动型     | 2,000.00   |            |            |

|                                       |                               |                       |                    |       |           |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|-----------|--|--|
| 华福证券有<br>限责任公司<br>杭州天城东<br>路证券营业<br>部 | 安益 3 号集合资<br>产管理计划            | 2021 年<br>8 月 3 日     | 自行<br>赎回           | 浮动型   | 2,000.00  |  |  |
| 华福证券有<br>限责任公司<br>杭州天城东<br>路证券营业<br>部 | 安益 2 号集合资<br>产管理计划            | 2021 年<br>8 月 24<br>日 | 自行<br>赎回           | 浮动型   | 6,000.00  |  |  |
| 中国对外经<br>济贸易信托<br>有限公司                | 外贸信托-青晨<br>2 号单一资金信<br>托      | 2021 年<br>8 月 26<br>日 | 2022 年 8<br>月 25 日 | 6.00% | 10,000.00 |  |  |
| 财通证券资<br>产管理有限<br>公司                  | 财通证券资管双<br>周赢 3 号集合资<br>产管理计划 | 2021 年<br>8 月 25<br>日 | 自行<br>赎回           | 浮动型   | 500.00    |  |  |
| 财通证券资<br>产管理有限<br>公司                  | 财通证券资管双<br>周赢 1 号集合资<br>产管理计划 | 2021 年<br>8 月 30<br>日 | 自行<br>赎回           | 浮动型   | 1,000.00  |  |  |
| 财通证券资<br>产管理有限<br>公司                  | 财通证券资管双<br>周赢 5 号集合资<br>产管理计划 | 2021 年<br>8 月 30<br>日 | 自行<br>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<br>(基准3.55%) | 12,150.00 |  |  |
| 光大兴陇信托有限责任公司              | 光大信托-深汇集合资金信托计划     | 2021年10月29日 | 2022年10月28日 | 6.2%             | 3,000.00  |  |  |
| 华福证券有限责任公司<br>杭州天城东路证券营业部 | 安益5号集合资产管理计划        | 2021年11月5日  | 自行赎回        | 浮动型              | 3,000.00  |  |  |

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 43,150.00 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](http://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、2021-064、2021-074），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 11 月 9 日