

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-078

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理种类：**定期存款
- 现金管理金额：**泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）使用募集资金 5,000 万元购买了中国农业发展银行（以下简称“农发行”）的定期存款。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。
- 特别风险提示：**公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

### 一、本次现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及增加资金收益。

#### （二）投资额度及期限

本次现金管理使用募集资金 5,000 万元购买了农发行的定期存款。产品期限

为 6 个月。

### （三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### （四）本次现金管理的具体情况

公司于 2024 年 9 月 24 日收到农发行出具的《存款开户证实书》。具体情况如下：

委托方名称	受托方名称	产品类型	购买金额（万元）	预计年化收益率	收益类型	起息日	到期日	产品期限	是否构成关联交易
泰瑞机器	中国农业发展银行	定期存款	5,000	1.85%	固定收益	2024.9.24	2025.3.24	6 个月	否

## 二、审议程序和专项意见

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。上述事项经公司监事会、保荐机构财通证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

#### 四、对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，进行相应的会计处理。

#### 五、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-071）。截至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金 5,000.00 万元及理财收益 3.29 万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	收益金额 (万元)
中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品	2024.9.1	2024.9.12	5,000	3.29

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	5,000	5,000	3.29	0
2	定期存款	5,000	-	-	5,000
合计		10,000	5,000	3.29	5,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				5,000	
尚未使用募集资金现金管理额度				5,000	
募集资金总现金管理额度				10,000	

七、备查文件

1、《存款开户证实书》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月26日