

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-012

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法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“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》。同意公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。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）。

#### 一、本次现金管理到期赎回的情况

公司于2024年9月24日向中国农业发展银行购买了定期存款，使用募集资金人民币5,000万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》（公告编号：2024-078）。

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
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

上述理财产品已到期，2025年3月24日，公司已收回本金5,000万元，并收到理财收益46.25万元。

#### 二、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	46.25	0
3	结构性存款	3,500	3,500	6.56	0
合计		13,500	13,500	56.10	0
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				0	
尚未使用募集资金现金管理额度				10,000	
募集资金总现金管理额度				10,000	

### 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户。截至本公告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为1亿元。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年3月25日