

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“财通证券”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰瑞机器本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称“泰瑞转债”）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额 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。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 25 日，“泰瑞转债”募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	已使用募集资金金额	未使用募集资金金额
1	泰瑞大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机	79,759.88	28,000.00	22,153.07	5,846.93

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	已使用募集资金金额	未使用募集资金金额
	、5000台注塑高端装备建设项目)				
2	补充流动资金	10,000.00	5,780.00	5,764.65	15.35
	合计	89,759.88	33,780.00	27,917.72	5,862.28

注：上表数据未经审计。未使用募集资金金额未包含利息收入 118.80 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议程序

（一）审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响相关募集资金投资项目进度，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务

费用，符合公司发展需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、保荐人核查意见

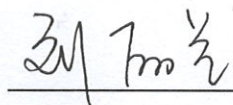
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变资金用途的情况。

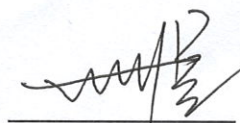
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘丽兰


何俟

