

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-027

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器股份公司（以下简称：“本公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	33,552.93
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	B2	
	利息收入净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	24,084.93
	使用闲置募集资金 购买理财产品	C2	13,500.00
	使用闲置募集资金 赎回理财产品	C3	8,500.00
	利息收入净额	C4	66.45
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,084.93
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	D2=B2+C2-C3	5,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C4	66.45
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	4,534.45
实际结余募集资金		F	4,534.84
差异[注]		G= F-E	0.39

[注]差异系尚未支付的发行费用 0.39 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。

截至本报告期末，公司严格按照中国证监会《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》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012602927769	3,925,759.23	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802927761	41,422,671.57	募集资金专户
合 计		45,348,430.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附表 1：可转换债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 7 月 26 日，公司召开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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,739.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项已经保荐机构发表核查意见。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-061）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理相关情况

2024 年 7 月 26 日，公司召开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。上述现金管理种类用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 5,000 万元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的

收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为 66.45 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泰瑞机器管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附表 1:

可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：泰瑞机器股份有限公司

募集资金总额				33,552.93		本年度投入募集资金总额					24,084.93	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,084.93	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	18,546.96	18,546.96	-9,453.04	66.24	2024 年 8 月	收入 39,541.02	否,尚未完全达产	否
2.补充流动资金	否	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,537.97	5,537.97	-242.03	95.81	不适用			否
合 计	—	33,780.00	33,780.00	33,780.00	24,084.93	24,084.93	-9,695.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,736.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2.54 万元，共计人民币 17,739.17 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）9851 号）。已支付发行费 2.54 万元实际未置换，其中 2.15 万元直接自募集资金户对外支付，0.39 万元尚存放于募集资金户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置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。2024 年度公司购买存款类产品 13,500.00 万元，赎回存款类产品 8,500.00 万元，期末余额 5,000.00 万元，实现利息收入 9.85 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 9,534.45 万元，其中存放募集资金专户余额 4,534.84 万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 5,000.00 万元，差额系尚未支付的发行费用 0.39 万元。
募集资金其他使用情况	不适用