

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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 日向不特定对象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）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

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+D ₃	4,534.45
实际结余募集资金		F	4,534.84
差异[注]		G=E-F	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) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等法律法规和规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储和管理。

2024年7月9日，公司、财通证券分别与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。同日，公司、子公司浙江泰瑞装备有限公司、财通证券分别与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户四方监管协议》。协议主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

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) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师鉴证报告意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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。

七、保荐人核查意见

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。

(以下无正文)

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

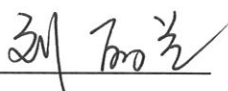
金额单位：人民币万元

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
对闲置募集资金进行现金管理，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

(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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘丽兰


何俟

