（上接B079版）

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	期初投入本金余额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行保本型理财产品	1,500.00	17,500.00	15,500.00	123.94	3,500.00
合计		1,500.00	17,500.00	15,500.00	123.94	3,500.00
最近12个月内单日最高投入金额						8,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						8.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.23
目前已使用的理财额度						3,500.00
尚未使用的理财额度						8,500.00
总理财额度						12,000.00

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码：603289　证券简称：泰瑞机器　公告编号：2020-025

泰瑞机器股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告

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个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司根据实际经营发展及融资需要，在票据池即期余额不超过1亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指泰瑞机器股份有限公司（以下简称“甲方”）将其持有的未到期商业汇票委托杭州银行股份有限公司（以下简称“乙方”）保管，乙方为甲方建立票据实物代保管库和对应的电子信息池，并根据甲方的申请，为其提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务。

2、合作银行

泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司于2016年9月13日签订了《票据池服务协议》、《杭州银行股份有限公司“票据池”质押合同》（合同期限：2016年9月13日至2019年9月12日），开展票据池相关业务。

2019年6月，公司与杭州银行股份有限公司续签了上述合同，合同期限为2019年6月18日至2022年6月17日，继续开展票据池相关业务。

票据托管业务：甲方与乙方签订票据池服务协议，乙方依据甲方的要求，为甲方提供票据信息查询、管理，代为保管票据，并根据甲方的申请办理委托收款、提回等业务的行为。

票据质押业务：甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上，甲方向乙方提出申请，将已处于托管状态的票据质押给乙方，形成总体担保额度，用于后续甲方向乙方申请办理信贷等融资业务的担保。

泰瑞机器股份有限公司以“票据池”内的银行承兑汇票及保证金提供最高额质押担保。最高额质押担保的范围：债务人泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司发生借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证、损关保业务及其他担保）、票据贴现、贷款承诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及其代付等后续融资）、国际/国内贸易融资、资金业务、法人账户透支业务等业务签订的所有合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和/所有其他应付费用。

最高融资余额：质押的票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押率（最高质押率：100%）并加上票据池保证金账户内的保证金金额后所得的受本合同担保的贷款后续上限余额。

最高融资额度：最高融资余额根据票据质押池中银行承兑汇票的增减及票据池保证金账户余额的变动而不时变动。

2、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在回笼货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商之间也经常采用开立商业汇票的方式结算。

1、公司通过票据池业务将收到的商业汇票统一存入杭州银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票的管理成本。

2、通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票质押开立不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商等经营发生的款项，减少公司资金占用，优化财务结构。同时，可以将公司的应收票据和应付票据实现信息化统筹管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在杭州银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户内，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收商业汇票质押入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以票据池的票据质押，向杭州银行申请开立商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司与杭州银行开展票据池业务后，公司将交律专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现票据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。

因此，我们同意在《关于公司开展票据池业务的议案》自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过1亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务。同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码：603289　证券简称：泰瑞机器　公告编号：2020-026

泰瑞机器股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3,000万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。外汇套期保值业务具体情况如下：

一、外汇套期保值目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

（一）业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（二）业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。

（三）业务规模及资金来源

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司开展累计金额不超过3,000万元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价将会处于较为不利的价格，甚至出现亏损。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内或因客户或供应商，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，不做对保证金监管要求以外的投机交易。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

（五）公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内控控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期会计》、《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37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

2、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码：603289　证券简称：泰瑞机器　公告编号：2020-028

泰瑞机器股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东大会审议。

一、拟续任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务，证券期货相关业务，H股企业审计业务，中央企业审计入围机构，金融相关审计业务，从事特大型国有企业审计资格，军工涉密业务咨询服务，IT审计业务，税务代理及咨询，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所，英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出256人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行业惩罚措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	叶卫民	中国注册会计师	2000年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	张帅益	中国注册会计师	2009年至2016年，天健会计师事务所；审计相关工作；2016年起至今，天健会计师事务所，质量控制复核工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	叶卫民	中国注册会计师	2001年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	殷丽娜	中国注册会计师	2009年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。2019年度公司审计费用为90.00万元（包含内控控制审计）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师执业审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关资格，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会决定续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见：

1、事前认可意见

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利按时完成了公司的年报审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。为保持公司财务审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2019年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况和简明的审议程序

公司董事会于2020年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码：603289　证券简称：泰瑞机器　公告编号：2020-027

泰瑞机器股份有限公司
关于2019年度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。

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【2017】1781号文核准，并经上海证券交易所同意，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）由王承钢和爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.83元，募集资金总额为399,330,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3330104016000822475的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,614,166.19元后，公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2017】417号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币30,372.73万元，其中：2019年度使用募集资金人民币11,620.82万元，2018年度使用募集资金人民币15,031.06万元，2017年度使用募集资金人民币3,720.86万元。

2019年度，公司闲置募集资金进行现金管理累计购买结构性存款12,000.00万元，累计赎回结构性存款18,000.00万元。

截至2019年12月31日，公司累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,448.41万元，其中：2019年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币430.97万元；2018年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币932.62万元；2017年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币84.82万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为6,532.69万元（该余额为节余募集资金永久补充流动资金后尚未用于补充流动资金部分，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》。

根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于2017年10月25日、2017年11月17日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年11月17日与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年12月15日、2017年12月29日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

1、截至2019年12月31日，本公司募集资金专户均已销户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	3301040160008225503	0.00	已于2019年2月28日销户
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040019926	0.00	已于2019年10月14日销户
	19033101040019934	0.00	已于2019年7月23日销户
合 计		0.00	

2、截至2019年12月31日，全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	3301040160008235858	65,326,954.95	【注】
合 计		65,326,954.95	

注：该账户系为公司年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目募集资金专户。经公司2019年10月14日第三届董事会第十六次会议和2019年10月30日2019年第四次临时股东大会审议通过，公司年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2019年12月31日，节余募集资金尚未全部使用于补充流动资金，尚有65,326,954.95元仍暂存于该募集资金账户。

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公告附件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

1、公司技术中心升级改造项目无法单独核算效益。

该项目的实施，主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等，给公司带来经济效益。同时，公司用产业利润反哺科研开发，继续增加对技术研发的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

2、公司区域营销服务网络建设项目无法单独核算效益。

该项目主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

3、“补充流动资金项目”的效益也因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件2。

（二）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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，泰瑞机器董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，爱建证券认为：泰瑞机器2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专门存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

（二）天健会计师事务所《特殊普通合伙》关于泰瑞机器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司　单位：人民币元

募集资金总额			35,467.01	本年度投入募集资金总额			11,620.82
变更用途的募集资金总额			4,292.47[注]	已累计投入募集资金总额			30,372.73
变更用途的募集资金总额比例			12.11%				
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)	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
年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目	否	16,280.00	16,280.00	16,280.00	2,042.92	8,562.96	-7,717.04	52.60	2019年10月	利润总额1,549.26	是	否
大型再般及全地形精密智能注塑机技术改造项目	否	7,892.00	7,892.00	7,892.00	480.13	7,932.87	40.87	100.52	2018年8月	利润总额2,290.03	是	否
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	118.73	1,130.85	-2,339.15	32.59	-	不适用	不适用	否
区域营销服务网络建设项目	是	4,246.00	135.57	135.57	0.00	135.57	0.00	100.00	-	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	3,570.01	7,862.48	7,862.48	4,343.22	7,974.66	112.18	101.43	-	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补流	-	-	-	-	4,635.82	4,635.82	-	-	-	-	-	-
合计	-	35,457.01	35,640.05	35,640.05	11,620.82	30,372.73	-9,903.14	-	-	-	-	-
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				详见附件2变更募集资金投资项目情况表								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前已开工建设年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目、大型再般及全地形精密智能注塑机技术改造项目，技术中心升级改造项目和区域营销服务网络建设项目，截至2017年12月15日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,843.35万元，经公司第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,843.35万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具《鉴证报告》（天健审【2017】7849号）。天健审【2017】7849号）。天健审【2017】8049号）。2017年度实际置换金额为2,179.37万元，2018年度实际置换金额为3,669.98万元，累计置换金额为5,849.35万元，已置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2017年12月29日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额为：732.84万元，累计置换金额为：732.84万元。公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额，信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额1,307.14万元，累计置换金额为7,039.98万元。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				经公司2017年11月30日第二届董事会第十五次会议，2017年12月14日2017年第二次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，以控制公司财务费用并保证公司的流动性，在确保募投项目资金需求不超过12个月，满足使用期高限额不超过2亿元，截至2017年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买结构性存款12,000万元，累计赎回结构性存款10,000万元，结构性存款余额为2,000万元。 经公司2018年9月20日第二届董事会第二十二次会议、2018年10月10日2018年第二次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，以控制公司财务费用并保证公司的流动性，在确保募投项目资金需求不超过12个月，满足使用期高限额不超过25亿元，2018年度，公司闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品27,694.20万元，赎回结构性存款8,000万元，截至2018年12月31日，购买结构性存款余额为6,000万元。2018年度实现利息收入894.20万元，累计实现利息收入1,084.30万元。 经公司2019年4月10日第二届董事会第七次会议，2019年5月6日2018年年度股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过12个月，滚动使用最高额度不超过12亿元。2019年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买结构性存款12,000万元，累计赎回结构性存款18,000万元，截至2019年12月31日，购买结构性存款余额为6,000万元。2019年度实现利息收入1,305.31万元，累计实现利息收入2,389.61万元。							
募集资金其他使用情况				2019年1月22日，经公司第二届董事会第五次会议，2019年2月20日2019年第一次临时股东大会审议通过，公司大型再般及全地形精密智能注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金1,320.10万元永久补充流动资金，2019年1月22日本公司和保荐机构爱建证券有限责任公司以及上述子公司浙江泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的账户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与公司募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异，截至2019年1月22日本公司募集资金专户存储情况已全部注销完毕。 2019年7月9日，经公司第二届董事会第十一次会议、2019年7月25日2019年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将中心升级改造项目结项并将节余募集资金24,738,357.46元永久补充流动资金。2019年7月9日本公司与保荐机构爱建证券有限责任公司及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与公司募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异，截至2019年12月31日，该项目节余募集资金合计为24,738,357.46元（含利息收入）。 2019年10月14日，经公司第二届董事会第十六次会议、2019年10月30日2019年第四次临时股东大会审议通过，公司年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，2019年10月14日本公司与保荐机构爱建证券有限责任公司以及子公司浙江泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的账户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与公司募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异，截至2019年12月31日，该项目节余募集资金合计为6,326,954.95元（含银行存款于募集资金账户未用于补充流动资金部分，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。							
永久补充流动资金	补充流动资金	7,862.48	7,862.48	4,343.22	7,974.66	101.43	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	-	7,862.48	7,862.48	4,343.22	7,974.66	-	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.项目变更原因 公司“区域营销服务网络建设项目”，随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过直销与经销“双轨并行”的营销网络模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上，通过直销驻点及开发区域经销商等形式，增加新的销售网点，不仅能加强企业在各细分市场的开拓力度，扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的营本性投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考虑，为更加有效地使用募集资金，公司以自有资金进行相应必要投入。 2.决策程序 公司2019年1月22日第三届董事会第五次会议决议和2019年2月20日2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原募集资金中未使用的部分合计42,924,707.09元用于补充公司流动资金。 3.以上变更情况及相关公告均已及时披露。（公告编号：2019-008、2019-066）							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						

注：该账户为公司第三届董事会第五次会议决议和2019年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》中拟新增资金额，与实际投入金额4,343.22万元的差异为银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本期投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	补充流动资金	7,862.48	7,862.48	4,343.22	7,974.66	101.43	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	7,862.48	7,862.48	4,343.22	7,974.66	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.项目变更原因 公司“区域营销服务网络建设项目”，随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过直销与经销“双轨并行”的营销网络模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上，通过直