证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-030

中国石油集团资本股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议,委托独立董事罗会远先生先生代为出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	中油资本	股票代码	000617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王华	王云岗	
办公地址	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	
电话	010-89025678	010-89025597	
电子信箱	zyzb@cnpc.com.cn	wangyungang@cnpc.com.cn	

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	15,407,206,473.73	16,345,767,005.29	-5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,306,549,085.52	4,081,647,089.69	5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,289,831,654.89	4,042,533,658.39	6.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,171,752,583.91	3,224,609,102.61	-2,028.04%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.17%	减少0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	923,929,374,699.01	933,379,984,762.84	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	86,278,710,981.57	83,971,261,508.83	2.75%

(三)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	6,984,885,466	6,984,885,466		
泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	2.10%	189,639,222			
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182			
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182			
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182			
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182			
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	1.95%	175,763,182			
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	175,763,182			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	172,523,520			
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.97%	87,881,593			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,中石油集团系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东,同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权,海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权,海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司的第一大股东,持有其47%股权,对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划,泰康资产管理有限责任公司管理的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此,泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。					

(四)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(六)公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19昆仑01	112940	2019年07月29日	2022年07月29日	420,000	3.55%

2、截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	65.61%	68.82%	减少3.21个百分点
资产负债率	82.87%	83.55%	减少0.68个百分点
速动比率	65.59%	68.79%	减少3.20个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	62.63	226.7	-72.37%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年,从宏观形势看,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济发展前景向好,但同时面临经济下行压力加大与疫情防控压力相互交织的复杂形势,经济发展中的结构性、体制性、周期性问题凸显。受新冠疫情持续影响,全球经济陷入衰退,国际主要经济体前景不容乐观,国际局势加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多。我国金融领域对外开放步伐明显加快,行业竞争更加激烈。受新冠疫情影响以及商业银行服务重心下沉,预计传统金融机构业务将加速转型。金融监管部门把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,金融股权监管、金控公司监管、金融业务监管和信息披露等要求愈加严格,合规成本有所增加。党中央国务院及金融监管部门出台多项指导意见,大力支持产业金融、供应链金融。中油资本产业金融、特色金融、低风险偏好符合国家政策、金融行业政策导向和金融行业规律,具有独特竞争优势,发展势头良好。

1、经营业绩稳步增长。公司在积极克服新冠疫情、宏观环境以及金融行业严峻形势和不利影响的情况下,盈利水平持续提高,财务状况保持稳健,发展质量稳健向好。截至2020年6月30日,公司资产总额9,239.29亿元,净资产1,582.77亿元。实现利润总额97.17亿元,同比增长2.84%,归属于母公司净利润43.07亿元,同比增长5.51%,每股收益0.34元/股。

2、"十四五"规划有序开展。公司高度重视重组上市以后编制的第一个五年规划工作,这对中油资本及金融业务未来五年能否实现高质量发展意义重大。公司围绕"打造富有活力和竞争力的产业金融,建设一流综合性特色化金融企业"这一目标,坚持稳健发展方针和高质量发展方向,坚守产业金融定位,强化科技赋能和市场化改革,不断提升价值创造能力、服务主业能力和风险管控能力。

3、市场化改革持续推进。公司强化所属金融企业公司治理水平和治理能力的提升,进一步完善优化符合监管规定的公司治理结构。同时,公司持续推进体制机制改革,研究拟定投资方向、供应链金融平台等两项改革总体建议方案,制定提质增效实施方案,下发2020年劳动人事分配三项制度改革工作计划,稳步推进中长期激励项目。

4、产融结合、融融协同工作持续深化。公司在实现产融结合区域协调机制中石油集团全覆盖的前提下,中油资本不断创新工作方式,全面深化产融结合、融融协同,成效逐渐显现,进一步巩固区域协调机制成果,加快推进与中石油集团专业公司的战略合作。表彰所属金融企业产融结合融融协同先进集体和个人。完成《产融结合融融协同案例集》编写,对产融融融工作实践中的好案例、好成果、好做法进行总结、推广,进一步提升所属金融企业金融服务能力。

5、资本运作力度不断加大。面对疫情蔓延、中美贸易摩擦、市场波动等诸多不利影响,公司高效决策,抓住上半年罕见市场有利时机,及时把握住同时期唯一窗口高位减持中国铁塔,避免了公司遭遇全球股票市场暴跌的投资风险,实现丰厚投资回报。中美绿色基金一期运作顺畅,所投企业已开展实质业务合作。战略认购国科瑞华三期基金,进一步推进投融联动、产融结合、人员交流、共同投资等多方面深度合作,进一步丰富金融业态,拓展新的发展空间。

6、风险防控能力有效提升。公司完善准入控制,做实做细重大项目全过程管理,严加防范相关风险,加强风险合规共享机制建设,交流风险管理经验。健全风险偏好管理体系,加强战略风险、信用风险和集中度风险的执行和运行情况监控。公司及所属金融企业风险指标优于行业监管标准,不良资产率保持在行业较低水平。

(二)涉及财务报告的相关事项

1、与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-029

中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议于2020年8月20日(周四)在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2020年8月10日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开,应出席董事8人,实际亲自出席董事7人,委托出席董事1人(其中:独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权)。本次会议由董事长刘跃珍先生主持,监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-030)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,《2020年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由于工作原因,公司财务总监王华先生提出辞职。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司聘任郭旭扬先生为公司财务总监。任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。郭旭扬先生简历详见附件。

详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2020-031)。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2020年8月22日

附件:

郭旭扬,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业,中国科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA,高级会计师。1993年至1997年任南方石油勘探开发公司财务部成本会计,1997年至2000年任苏丹大尼罗公司财务部资金主管,2000年至2001年任南方石油勘探开发公司财务部成本预算主管,2001年至2008年历任中油国际(尼罗)有限责任公司3/7区项目部财务部资金管理高级主管、财务资产部经理、总会计师,2008年至2011年历任勘探开发公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任,2011年至2017年任中石油国际投资(澳大利亚)公司总会计师(曾兼任财务部经理),2017年至本次聘任前任中石油尼罗河地区(尼罗河公司)党工委常委、总会计师。

截至目前,郭旭扬先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会或其他部门的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,郭旭扬先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-031

中国石油集团资本股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于2020年8月20日收到公司财务总监兼董事会秘书王华先生的书面辞职报告。王华先生因工作原因,申请辞去公司财务总监及董事会秘书的职务,辞职后除担任子公司董事外,不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日,王华先生未持有公司股份。王华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对王华先生担任公司财务总监及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

2020年8月20日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审核,公司董事会同意聘任郭旭扬先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郭旭扬先生简历详见附件。

在公司另行聘任董事会秘书前,由财务总监郭旭扬先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2020年8月22日

附件:

郭旭扬,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业,中国科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA,高级会计师。1993年至1997年任南方石油勘探开发公司财务部成本会计,1997年至2000年任苏丹大尼罗公司财务部资金主管,2000年至2001年任南方石油勘探开发公司财务部成本预算主管,2001年至2008年历任中油国际(尼罗)有限责任公司3/7区项目部财务部资金管理高级主管、财务资产部经理、总会计师,2008年至2011年历任勘探开发公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任,2011年至2017年任中石油国际投资(澳大利亚)公司总会计师(曾兼任财务部经理),2017年至本次聘任前任中石油尼罗河地区(尼罗河公司)党工委常委、总会计师。

截至目前,郭旭扬先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会或其他部门的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,郭旭扬先生不属于"失信被执行人"。

公司代码:603289 公司简称:泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰瑞机器	603289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵亮	吴东哲
电话	0571-86733393	0571-86736038
办公地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
电子信箱	securities@tederic-cn.com	wu_dongzhe@tederic-cn.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,366,341,060.79	1,405,422,633.52	-2.78
归属于上市公司股东的净资产	1,009,636,202.19	1,029,114,233.24	-1.89
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,358,124.97	40,058,124.30	-160.81
营业收入	337,329,319.64	411,149,915.42	-17.95
归属于上市公司股东的净利润	35,691,591.86	61,981,569.98	-42.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,624,264.78	55,387,233.68	-41.10
加权平均净资产收益率(%)	3.44	6.35	减少2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						12,736
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	境内非国有法人	48.02	128,126,418	128,126,418	质押	13,000,000
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	15.66	41,768,801	0	无	0
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	5.00	13,339,957	0	无	0
Green Seed Capital Ltd	境外法人	1.86	4,973,296	0	无	0
舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	4,333,000	0	无	0
陈佩珊	境内自然人	0.50	1,329,800	0	无	0
杭州聚拓投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49	1,300,000	0	无	0
何少娟	境内自然人	0.39	1,033,912	0	无	0
乐春华	境内自然人	0.37	1,000,000	0	无	0
北京融亨基金管理有限公司-融亨宝盈证券私募投资基金	其他	0.34	911,330	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国持有泰德瑞克60%的股权,何英持有聚拓投资42%的股权,郑建国和何英系夫妻关系,是公司实际控制人。孔丽芳持有聚拓投资8%的股权,孔丽芳系郑建国的堂弟媳。郑建祥持有聚拓投资5%的股权,郑建祥系郑建国的弟弟。王晨持有聚拓投资1%的股权,王晨系郑建国姑姑的外孙女。除上述情况外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠肺炎疫情全球扩散,带来的冲击前所未有,世界经济陷入衰退。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,疫情防控形势持续向好。2020年上半年国内生产总值同比下降1.6%,分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,市场预期总体向好。

公司在董事会领导下,面对新冠肺炎疫情造成的不利影响,坚持疫情防控和生产经营两手抓,公司上下共同努力,积极应对,强化运营管理,稳健经营发展。2020年上半年,公司实现营业收入337,329,319.64元,同比下降17.95%;归属于母公司股东的净利润35,691,591.86元,同比下降42.42%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,624,264.78元,同比下降41.10%。

(一)营销中心

2020年上半年,内销实现营业收入240,430,378.90元,同比下降6.77%,营业收入占比71.27%。公司内销整体保持平稳,略有下滑。

2020年1月,新冠疫情爆发后,全国采取封闭隔离措施阻止疫情扩散,同时也使人员物流往来中断,生产生活陷入停滞状态。春节后,全国各地都努力加快复工复产,国家也出台了多项减税降费等促进经济恢复政策,也加快推出了各个领域重大投资措施,二季度国内市场逐步持续回暖,但恢复至正常水平仍需一段时间。

2020年上半年,国家反复强调构建国内大循环经济,不断扩大内需和促进投资,构建国内产业链与供应链系统,并将作为未来重要的战略举措。公司在国内整体市场销售渠道布局上,一直采用直销与经销相结合的销售模式。2020年上半年,公司继续完善经销渠道体系的建设,相继成立了华东业务部、华南业务部、华西业务部、业务开发部等直销部门,覆盖了国内经济较发达省市和地区。同时,组建了相应的直销及服务团队,加强了人员销售培训、技术培训,逐步构建完善直销网络体系,逐步扩大市场份额及品牌影响力,促进公司销售业务发展。

2020年上半年,从内销销售产品结构来看,由于受到疫情期间下游各行业重大投资放缓、需求减弱以及下游客户疫情防控期间停产减产等因素影响,中大型机销售同比下降,是影响上半年内销收入出现下降的主要因素。小型机由于受到疫情防控期间,抗疫物资及民用品等需求增加,销售收入保持增长。

国内经济复苏明显,公司内销在手订单储备良好。中大型机一直是公司传统优势产品,2020年下半年,随着国家在交通、建筑、市政、水利等领域的基础设施建设加快投入,在保持小型机增长的趋势下,中大型机在塑料建材、环保、汽配、物流包装等行业领域应用仍然是内销销售的工作重点。

(1)塑料建材领域一直是公司业务传统优势领域。塑料建材具有质轻、耐腐蚀、加工成型方便、回收利用率高等特点,在建筑和基建领域得到了广泛应用。塑料管件在"五水共治"系统工程、"地下综合管廊"等城市改造工程中得到了大量的应用,此外,"海绵城市"建设工程以及"西气东输"和"南水北调"等战略工程亦有应用。

公司的D-J系列大型及超大型注塑机产品在塑料建材应用领域具有领先优势,具有较高的市场口碑及占有率。公司该产品具有运行平稳、单次注射量大、循环周期短、工作效率高、塑化效果好、环境污染低等特点。2019年,公司产品"城市地下管网大型复杂塑料零部件成型工艺及装备"获得中国机械工业联合会科学技术奖二等奖。

(2)受益于国家乡村振兴战略规划(2018-2022)及全国启动垃圾分类工作。

《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》是党的十九大提出的重大战略,对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境治理等提出明确要求。

公司适时推出化粪池专用注塑机,助力"厕所革命",构建美丽乡村。该专用机,可实现各批次卧式双翁、三翁、立式等化粪池的生产,机器配备PP/HDPE/PVC-U等专用螺杆,大吨位机型标配长径比螺杆料筒,选配电预塑和锁模力监控等特殊功能,能适用家用、公用各类型化粪池的生产。

2019年下半年,上海等一线城市实施了垃圾分类工作,住房和城乡建设部将在目前全国生活垃圾分类工作由点的基础上,逐步到面推开,46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统逐步建立。逐步推广实施过程,将会对公司注塑机产品在该下游应用领域带来较大的市场空间。

针对全国"垃圾分类"政策实施,公司根据行业领域特性,适时推出垃圾桶专用注塑机。针对120L垃圾桶的DH1450,针对240L垃圾桶的DH2050两款机型分别进行优化升级。同等规格型号下,垃圾桶专用机容模量及开模行程更大,适应深腔垃圾桶生产,动力装置及控制系统特别升级,产品成型过程更精准、高效,能量损耗更少。

(3)汽配行业、物流包装行业也是公司重点开拓的下游市场应用领域。

随着汽车轻量化以及新能源车加速普及的发展趋势,中高端以及新能源汽车零部件需求依然不减。国家发改委等24个政府部门联合印发的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》指出:要支持集装箱、托盘、笼车、周转箱等单元化装载器具循环共用以及托盘服务运营体系建设,鼓励和支持公共"托盘池"等共享模式。物流仓储包装行业中的周转箱、储物箱、托盘、薄壁包装容器等规模化应用,也为公司业务发展带来了机遇。

DH两板水平转盘对射注塑机、DE系列高射速注塑机是公司针对该领域具备优势特色的产品。

DH两板水平转盘对射注塑机:对射机的注射单元与移动模板同步移动,效率更高;具有同步抱闸结构,抱闸更快更准;中板移动线性导轨导向,直线度好对中精准,中板底部设有水平转盘,实现中板的平稳旋转;正反转180度位置精确,扭矩大,转盘定位快速,模具受力均匀;机器的使用效率及生产管理效率高;辅助开模油缸,开模力大。主要应用于复杂的汽车配件及内饰件、大型电器外壳。

DE系列高射速注塑机:注射速度300mm/S以上,最高到500mm/S,具备低耗能、高产出特点,主要应用于食品和医疗包装行业。目前DE585和DE800两款机器是市场上较少可用于食品和医疗包装行业的大吨位全电动注塑机,实现了对包装行业的轻薄化,多腔化的应用。

(4)2020年初,根据国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》:塑料在生产生活中应用广泛,是重要的基础材料。需要规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物,进一步加强塑料污染治理。文件意见着重提到废旧塑料回收再利用领域,也是公司重点布局的"循环经济"应用领域,公司具备优势技术和优势产品储备。"固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备"被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。废旧塑料回收再利用工作逐步推广,将会对塑料机械行业带来新的市场空间及增长点,公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极市场开拓,推动公司在该下游领域业务发展。

2020年上半年,外销实现营业收入96,898,940.74元,同比下降36.78%,营业收入占比28.73%。公司外销整体下降幅度相对较大。

2020年二季度,新冠肺炎疫情全球扩散蔓延,部分受疫情影响的国家采取停产停工,关闭出入境口岸,减少航班航运等措施,阻止疫情扩散。公司产品的境外需求减弱,境外部分展销会停办,人员往来中断,货物运输停滞,给公司外销销售带来较大困难。

2020年上半年,公司外销部门积极发挥出口地分散,经销商合作紧密的传统优势,针对境外抗疫物资、民用品需求增加的趋势,加大了中小型机的销售,特别是全电动DE系列注塑机在欧洲地区销售订单增长明显。同时,结合全球战略布局的葡萄牙、韩国、墨西哥、巴西4个国家的境外区域营销服务中心,进一步落实区域营销服务中心整机零配件库存及人员配备,加强业务知识、技术能力培训,加快实现本地化现货销售、本地化服务,提升公司外销业务水平。

2020年二季度末以来,各个国家逐步解除禁封,生产生活、航运班次逐步恢复,外销业务订单以及询盘量明显回暖,公司将牢牢抓住机遇,积极营销,努力填补上半年外销销售业绩下滑。面向全球市场持续大力推广产品,特别是全电动DE系列及多物料DD系列等高技术含量、高附加值的注塑机产品,不断优化公司出口产品结构。

2020年,泰瑞机器继续以"全球泰瑞"战略为着眼点,国内国际双循环相互促进。营销中心共同努力,提升营销管理水平,在新LOGO和品牌策划宣传的配合下,进一步开拓和加强全球市场,努力减少疫情带来的冲击影响。

(二)技术中心

(1)2020年上半年,在全球疫情的大背景下,抗疫物资及民用品需求明显增加,技术部门着重优化改进中小机型注塑机产品,特别是全电动DE系列注塑机,降低产品成本,提升产品质量。针对下游"宅经济"3C产品应用领域,技术部门着重优化改进DD多组分系列机型设计方案及参数配置,进一步完善系统标准,不断升级优化软件,满足和方便用户使用。同时,针对智能3C穿戴设备等下游各个应用领域,也加快推出DT、DE系列多款新产品开发项目。

(2)当前及未来,注塑机行业领域的智能网络化需求趋势明显,公司近年来也加大了相关投入,包括软件程序开发投入、通讯连接测试、优化注塑机联网系统等。

公司未来将为下游注塑产业客户逐步推出并提供智能注塑机及智能工厂的整体解决方案。在提供智能注塑机的基础上,通过传感实现对生产工艺数据采集、分析并互联互通,实现工业与信息的深度融合,为下游注塑产业客户实现智能制造(智能排产、智能工艺、设备模具智能管理等),通过互联网各类技术的运用,实现智能服务(远程故障诊断、定期巡检及维护保养、远程调试、远程培训等),做到生产智能化、流程数字化、管理信息化,整体提升下游注塑产业客户工厂运营效率及管理能力。

(3)2020年上半年,技术中心各产品线经理也积极通过"线上"渠道,参加各类技术研讨以及积极协助营销售前售后技术支持,加强客户端产品应用及技术培训,将公司新产品、新技术更好的推向市场,推动公司业务的发展。

(三)制造中心

2020年上半年,制造中心继续以智能制造为主线,保持少批量多批次柔性制造生产模式稳定性,不断提升产品品质、提高生产效率。2020年及未来几年,公司在现有数字化车间及智能工厂的基础上,将不断改造、优化新湾加工中心及FMS柔性加工系统组成的模板加工生产线、电气自动化装配流水线以及新建整机柔性装配生产线等,提升整体制造自动化、信息化、数字化水平。

2020年上半年,在全球疫情的大背景下,上游部分企业停产减产,国内国际运输受阻,原材料阶段性涨价等因素,也给生产经营带来困难,制造中心进一步强化供应链体系,加强供应商管理和开发力度,强化交货达成和成本控制。同时,加强仓库库存管理,提高进口及长周期零部件的安全库存水平,生产计划与物料计划紧密切合,确保生产制造物料供应,提高生产计划达成率。

2020年上半年,公司在质量管理方面,继续发挥匠心精神,提升品质泰瑞。严格执行ISO体系并定期进行内部质量体系评审。不断完善质量管理体系,建立快速、顺畅的质量问题外部反馈机制以及推进技术质量改进项的执行落实。在疫情防控大背景下,确保供应,牢牢管控供应链质量,适时更新供应链系统内供应商,不断促使供应链质量符合公司发展要求。

(四)综合管理

2020年上半年,优化了议事制度、管理审批流程,加强管理制度执行力度,强化内部财务管理和监控,防范财务和内控风险,加强了内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,努力提高内部审计工作的深度和广度。

公司加强了人才梯队建设,储备优秀经营人才、管理人才、销售人才,改善培训课程,特别是加强了APP网络培训课程,完善人才成长通道及职级体系,实施了薪资体系调整,更好的保障公司未来发展。企业管理解决方案—SAP系统投入正式运行,进一步提升公司整体运营管理效率和规范性。

2020年下半年,公司继续做好"持续优化"各项工作,积极面对困难与挑战,保持公司经营稳健,持续健康发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更的具体内容:1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

本次执行新收入准则对公司的影响:根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司于2020年8月21日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本次会计政策变更不影响期初数。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-066

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于 2020年8月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2020年8月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2020年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2020年半年度报告全文及摘要》,同意报告内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会董事审议了议案内容,同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)要求,对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

(四)审议并通过《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

与会董事审议了议案内容,秉承自愿、平等、诚信、市场化的原则,同意公司2020年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度600万元,累计2020年不超过800万元。因涉及关联交易事项,公司关联董事郑建国、何英回避表决。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-067

泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于 2020年8月11日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年8月21日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2020年半年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2020年半年度报告全文及摘要》,同意报告内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意报告内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会监事审议了议案内容,认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

(四)审议并通过《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

与会监事审议了议案内容,同意公司2020年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度600万元,累计2020年不超过800万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-071

泰瑞机器股份有限公司关于会计政策变更的公告

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)泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的文件规定,对公司的会计政策进行相应变更。

(2)本次公司会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

公司于2020年8月21日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)本次执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、独立董事意见

该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订颁布的会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-069

泰瑞机器股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

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)本次增加2020年度日常关联交易额度已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

(2)泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,公司2020年与各关联方发生的日常关联交易总额预计不超过4,200万元,其中与杭州助塑宝信息科技有限公司(以下简称"助塑宝")之间预计交易金额不超过200万元。(详见公告号:2020-020、2020-031)

2020年8月21日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》,综合考虑后续业务情况,公司拟增加与助塑宝交易金额600万元,2020年度累计不超过800万元。关联董事郑建国、何英回避表决,其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了该项议案。

2020年8月21日,公司召开第三届监事会第十七次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事事前认可意见:公司董事会在审议《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》之前,已经向我们提交了相关资料。经审核,我们认为:公司2020年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需,不会影响公司的独立性,关联交易遵循市场化的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同意公司增加2020年度日常关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2020年度预计日常关联交易情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额(调整前)	预计金额(调整后)	2020年1-6月已发生额
服务、销售商品	杭州助塑宝信息科技有限公司	200	800	80.99

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:杭州助塑宝信息科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉32号201室

法定代表人:何英

注册资本:500万元

营业期限:2019年3月6日至长期

经营范围:服务:信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,机械设备、机电设备的安装及维修,承办会展,企业管理咨询,市场营销策划,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:机械设备及配件,机电设备,五金交电,仪器仪表,电线电缆,橡胶制品,化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品),模具,办公用品,文具,劳保用品(除国家专控)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人之一何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事,持有其85%股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售业务。上述日常关联交易按照正常商业条款及公司《关联交易管理制度》进行,交易价格将由双方按照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易。

四、增加关联交易额度目的和对上市公司的影响

杭州助塑宝信息科技有限公司致力于通过互联网技术,整合塑料机械行业零散的维修、保养、服务资源,向大中小微企业提供专业的共享平台,降低信息成本,提升服务市场整体效率。公司通过其平台提供服务、销售注塑机零配件,将会有助于提升公司服务团队的运营效率,在服务好原有客户群的基础上,逐步扩大和积累客户资源,也可能为公司主营产品注塑机带来一定的商业机会。

2020年度上述关联交易预计金额累计不超过800万元人民币。该项交易占公司营业收入的比例较小,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-068

泰瑞机器股份有限公司关于2020年半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")由主承销商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按市值申购定价发行相结合方式,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3301040160008224753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2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币36,931.79万元,其中:2020年半年度使用募集资金人民币6,559.06万元,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15,031.05万元,2017年度使用募集资金人民币3,720.86万元。

截至2020年6月30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1,510.96万元,其中:2020年半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62.55万元;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2020年6月30日,募集资金余额为36.18万元(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,公司按照《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

截至2020年6月30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:人民币万元

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	36.18	【注】
合计		36.18	

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2020年6月30日,节余募集资金尚未全部使用于补充流动资金,尚有36.18万元仍暂存于该募集资金账户。

截至本公告日,该账户资金已陆续补流及使用完毕,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续(公告编号:2020-059)。

三、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、"技术中心升级改造项目"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,项目建成后主要通过提供技术支撑,增加公司的技术储备等方式,促进成果转化,扩大产业规模,实现资源共享,进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

2、"区域营销服务网络建设项目"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

(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。

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8月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位:泰瑞机器股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			35,457.01	本期投入募集资金总额								6,559.06
变更用途的募集资金总额			4,292.47[注1]	已累计投入募集资金总额								36,931.79
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	0.00	8,562.96	-7,717.04	52.60	2019年10月	利润总额1,178.06	是	否
大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目	否	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	7,932.87	40.87	100.52	2018年8月	利润总额689.17	是	否
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	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	4,245.00	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	0.00	7,974.66	112.18	101.43	–	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补流	–	–	–	–	6,559.06	11,194.88	–	–	–	–	–	–
合计	–	35,457.01	35,640.05	35,640.05	6,559.06	36,931.79	-9,903.14[注2]	–	–	–	–	–
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、大型两板及全电动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5,849.35万元。经公司第二届董事会第十七次会议决议通过,并经保荐机构爱建证券有限责任公司同意,公司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5,849.35万元。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)审验,并出具《鉴证报告》(天健审〔2017〕8548号)。公司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。 根据2017年12月25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2018年度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5,732.84万元,2019年度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1,307.14万元,累计置换金额为7,039.98万元。											
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	经公司2017年11月28日第二届董事会第十五次会议、2017年12月14日2017年第三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,包括购买结构性存款和购买保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,滚动使用最高额度不超过3亿元。截至2017年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品余额为19,890万元,结构性存款余额为7,000万元。 经公司2018年8月23日第二届董事会第二十三次会议、2018年9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,包括购买结构性存款和购买保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,滚动使用最高额度不超过2.5亿元。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17,804.20万元,购买结构性存款57,000万元,累计赎回理财产品37,694.20万元,赎回结构性存款58,000万元。截至2018年12月31日,购买结构性存款余额为6,000万元。 经公司2019年4月10日第三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,单笔投资期限不超过12个月,滚动使用最高额度不超过1.2亿元。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,购买结构性存款无余额。											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]:该金额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》中披露的金额,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。

[注2]:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括节余募集资金永久补充流动资金的金额已使用部分11,194.88万元,节余募集资金永久补充流动资金的金额尚未使用部分36.18万元,区域营销服务网络建设项目变更为补充流动资金项目时实际投入金额比第三届董事会第五次会议决议通过金额增加183.04万元,募集资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额1,510.96万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年半年度

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资金额(1)	本期实际投入金额	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 区域营销服务网络建设项目	7,862.48	7,862.48	0.00	7,974.66	101.43	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	7,862.48	7,862.48	0.00	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+经销"的营销服务模式,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资本性投入,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,公司董事会计划变更本募集资金投资项目,未来根据市场环境、客户配套需求等情况,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									