

泰瑞机器股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕6766号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）董事会编制的截至2020年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为泰瑞机器非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

泰瑞机器董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

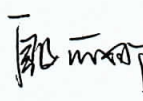
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，泰瑞机器董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了泰瑞机器截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年五月二十日

# 泰瑞机器股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、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，本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和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，发行价为每股人民币7.83元，共计募集资金39,933.00万元，坐扣承销和保荐费用2,514.57万元后的募集资金为37,418.43万元，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1,961.42万元后，公司本次募集资金净额为35,457.01万元。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，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）417号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行                  | 银行账号                | 初始存放金额    | 2020年3月31日余额 | 备注  |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|-----|
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行     | 3301040160008224753 | 35,457.01 |              | 已销户 |
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行     | 3301040160008225503 |           |              | 已销户 |
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行[注1] | 3301040160008225271 |           |              | 已销户 |
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行[注1] | 3301040160008235858 |           | 1,518.75[注2] |     |
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行    | 19033101040019942   |           |              | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行    | 19033101040019942-2 |           |              | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行    | 19033101040019942-3 |           |              | 已销户 |

|                    |                   |           |          |     |
|--------------------|-------------------|-----------|----------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行 | 19033101040019926 |           |          | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行 | 19033101040019934 |           |          | 已销户 |
| 合 计                |                   | 35,457.01 | 1,518.75 |     |

[注 1]：该账户由子公司浙江泰瑞重型机械有限公司(以下简称泰瑞重机公司)开具。

[注 2]：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 3 月 31 日，节余募集资金尚未全部使用于补充流动资金，尚有 1,518.75 万元仍暂存于该募集资金账户，另有 3,500 万元结构性存款余额。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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。为保障股东利益，经公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议及 2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构爱建证券有限责任公司同意，公司将原计划投入“区域营销服务网络建设项目”的剩余募集资金 4,292.47 万元（包含利息收入减手续费金额为 4,343.22 万元）变更为补充流动资金。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (五) 闲置募集资金情况说明

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。公司及子公司泰瑞重机公司 2017 年度购买理财产品 19,890 万元、购买结构性存款 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。公司及子公司泰瑞重机公司 2018 年度购买理财产品 17,804.20 万元、赎回理财产品 37,694.20

万元，2018 年度购买结构性存款 57,000 万元、赎回结构性存款 58,000 万元，2018 年末结构性存款余额为 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，滚动使用最高额度不超过 1.2 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2019 年度购买结构性存款 12,000 万元、赎回结构性存款 18,000 万元，2019 年末结构性存款无余额。

子公司泰瑞重机公司 2020 年 1-3 月利用节余募集资金(尚未全部使用于补充流动资金的)部分)购买结构性存款 13,500 万元、赎回结构性存款 10,000 万元，截至 2020 年 3 月 31 日结构性存款余额为 3,500 万元。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **(二) 前次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、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### **五、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

泰瑞机器股份有限公司

二〇二〇年五月二十日

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

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          |                         |                         | 已累计使用募集资金总额：31,922.74 |           |          |              |           |          |                               |             |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 变更用途的募集资金总额：4,292.47[注 1] |                         |                         | 各年度使用募集资金总额：31,922.74 |           |          |              |           |          |                               |             |
| 变更用途的募集资金总额比例：12.11%      |                         |                         | 2020 年 1-3 月：1,550.01 |           |          |              |           |          |                               |             |
|                           |                         |                         | 2019 年：11,620.82      |           |          |              |           |          |                               |             |
|                           |                         |                         | 2018 年：15,031.05      |           |          |              |           |          |                               |             |
|                           |                         |                         | 2017 年：3,720.86       |           |          |              |           |          |                               |             |
| 序号                        | 投资项目                    |                         | 募集资金投资总额              |           |          | 截止日募集资金累计投资额 |           |          | 项目达到预定可使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度) |             |
|                           | 承诺投资项目                  | 实际投资项目                  | 募集前承诺投资金额             | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   |                               |             |
| 1                         | 年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目 | 年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目 | 16,280.00             | 16,280.00 | 8,562.96 | 16,280.00    | 16,280.00 | 8,562.96 | -7,717.04                     | 2019 年 10 月 |
| 2                         | 大型两板及全电动精密智能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   | 7,892.00              | 7,892.00  | 7,932.87 | 7,892.00     | 7,892.00  | 7,932.87 | 40.87                         | 2018 年 8 月  |
| 3                         | 技术中心升级改造项目              | 技术中心升级改造项目              | 3,470.00              | 3,470.00  | 1,130.85 | 3,470.00     | 3,470.00  | 1,130.85 | -2,339.15                     | —           |

|    |                |        |           |           |           |           |           |           |                |  |   |
|----|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|---|
| 4  | 区域营销服务网络建设项目   | 补充流动资金 | 4,245.00  | 135.57    | 135.57    | 4,245.00  | 135.57    | 135.57    |                |  | — |
| 5  | 补充流动资金         |        | 3,570.01  | 7,862.48  | 7,974.66  | 3,570.01  | 7,862.48  | 7,974.66  | 112.18         |  | — |
| 6  | 节余募集资金永久补充流动资金 |        |           |           |           |           |           | 6,185.83  |                |  |   |
| 合计 |                |        | 35,457.01 | 35,640.05 | 25,736.91 | 35,457.01 | 35,640.05 | 31,922.74 | -9,903.14[注 2] |  |   |

[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 6,185.83 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 1,518.75 万元，节余募集资金永久补充流动资金的金额期末购买结构性存款余额 3,500.00 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 1,484.48 万元。

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                    | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益           | 最近三年实际效益（利润总额） |          |          | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|----|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|
|    |                         |                    |                | 2017 年         | 2018 年   | 2019 年   |               |              |
| 1  | 年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目 | 68.75%             | -148.12 [注 1]  |                |          | 1,569.35 | 1,569.35      | 是            |
| 2  | 大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目   | 66.00%             | 3,551.45 [注 2] |                | 1,241.07 | 3,390.03 | 4,631.1       | 是            |
| 3  | 技术中心升级改造项目              | 不适用                |                |                |          |          |               | 不适用          |
| 4  | 区域营销服务网络建设项目            | 不适用                |                |                |          |          |               | 不适用          |
| 5  | 补充流动资金                  | 不适用                |                |                |          |          |               | 不适用          |

[注 1]：本项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的 15%计，第二年按照达到设计能力的 65%计，第三年起按照达到设计能力的 100%计，

生产期按照 10 年计，达产后正常年可新增销售收入为 33,780 万元，实现年利润总额为 6,437 万元。

[注 2]：本项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的 80%计，第二年起开始满负荷生产，达产后正常年可新增销售收入为 18,998 万元，实现年利润总额为 2,919 万元。