

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置募集资金委托理财进展公告

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7日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过3,500万元人民币暂时闲置募集资金，主要用于购买合作银行发行的安全性高、流动性好、收益稳定的保本型理财产品，且上述投资产品不得用于质押。购买的理财产品期限不超过十二个月。并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2020-024、2020-037）

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的进展情况

公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2020年3月30日购买的杭州银行股份有限公司下沙开发区支行的结构性存款已分别于2020年4月30日、2020年5月30日、2020年6月30日到期，收回金额3,523.32万元，其中本金3,500万元，利息收入23.32万元。

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额 (万元)	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (万元)
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年5月30日	1.755%-3.65%	1,000.00	1,000.00	6.10
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年6月30日	1.54%-3.75%	1,500.00	1,500.00	14.18
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年4月30日	1.755%-3.58%	1,000.00	1,000.00	3.04

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币零。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2020-001、2020-014），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年7月1日