

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-048

泰瑞机器股份有限公司

关于 2021 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《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2504 号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价 6.47 元/股，募集资金总额为人民币 194,100,000 元，扣除主承销商的承销保荐费 1,200,000 元，减去其他发行费用人民币 548,100 元，实际募集资金净额为人民币 192,351,900 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 24 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 25 日出具了天健验[2021]129 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年上半年实际使用募集资金人民币 16,235.19 万元，2021 年上半年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 16.77 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,016.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 16.77 万元）。

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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该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 2021 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	专户存储金额（万元）	备注
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002155024	16.77	活期存款

注：募集资金余额 3,016.77 万元中，其中活期存款余额 16.77 万元，剩余 3,000.00 万元以宁波银行定期存单形式存放。

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

“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

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

