

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-013

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”或“本公司”）2025年3月31日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币5,900万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。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《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划，截至2025年3月25日，本公司募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 资金投资额(万元)	已使用募集资金 资金金额(万元)	尚未使用募集 资金金额(万元)
1	泰瑞大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台)	79,759.88	28,000.00	22,153.0676	5,846.9324
2	补充流动资金	10,000.00	5,780.00	5,764.6482	15.3518
合计		89,759.88	33,780.00	27,917.7158	5,862.2842

注：上表数据未经审计，未使用募集资金金额未包含利息收入 118.80 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序及专项意见说明

(一) 审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会

影响相关募集资金投资项目进度，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐人财通证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变资金用途的情况。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日