

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-059

泰瑞机器股份有限公司

关于 2018 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，共计募集资金人民币 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人民币 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 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 14,933.47 万元，其中 2018 年半年度使用募集资金人民币 11,212.61 万元，2017 年度使用募集资金人民币 3,720.86 万元。募集资金余额为人民币 2,371.83 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额人民币 352.49 万元）。

截至 2018 年 6 月 30 日，闲置募集资金购买保本型理财产品余额 8,504.20 万元、购买银行结构性存款余额 10,000.00 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，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行分别签署了《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。

公司 2017 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金 16,280.00 万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本 5,000.00 万元人民币，其余 11,280.00 万元人民币计入资本公积，用于实施募集资金投资项目“年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目”。同时，公司分别与全资子公司、爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了《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

1、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	2018 年 6 月 30 日 余额	备注
杭州银行下沙开发区支行	3301040160008225503	6,291,688.53	活期存款
农业银行下沙支行	19033101040019942	0.00	已于 2018 年 1 月 12 日销户
农业银行下沙支行	19033101040019926	6,552,561.36	活期存款
农业银行下沙支行	19033101040019934	2,043,321.58	活期存款
合计		14,887,571.47	

2、截至 2018 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：人民币元

开户银行	银行账号	2018 年 6 月 30 日 余额	备注
杭州银行下沙开发区支行	3301040160008225271	0.00	已于 2018 年 1 月 3 日销户
杭州银行下沙开发区支行	3301040160008235858	8,830,729.81	活期存款
合计		8,830,729.81	

三、本期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。

(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、公司技术中心升级改造项目无法单独核算效益。

该项目的实施，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，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等，给公司带来经济效益。同时，公司用产业利润反哺科研开发，继续增加对技术研发的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

2、公司区域营销服务网络建设项目无法单独核算效益。

该项目的实施，将提高公司产品在国内市场的占有率，提高公司品牌的竞争力，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后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，增加公司产品市场份额，取得更好的经济效益。同时，公司用产业利润反哺营销网络建设，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

3、“补充流动资金项目”的效益也因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018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：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

2018年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 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				11,212.61		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				14,933.47		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	3,332.39	5,511.76	-10,768.24	33.86%	2019 年 10 月	建设期未产生效益	不适用	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	4,819.00	4,819.00	-3,073.00	61.06%	2019 年 10 月	建设期未产生效益	不适用	否
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	858.78	858.78	-2,611.22	24.75%		不适用	不适用	否
区域营销服务	否	4,245.00	4,245.00	4,245.00	112.49	112.49	-4,132.51	2.65%		不适用	不适用	否

网络建设项目												
补充流动资金	否	3,570.01	3,570.01	3,570.01	2,089.95	3,631.44	61.43	101.72%		不适用	不适用	否
合 计	—	35,457.01	35,457.01	35,457.01	11,212.61	14,933.47	-20,523.54	—	—	—	—	—
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>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）。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际已置换金额为 5,849.35 万元。</p>							
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					<p>经公司 2017 年 11 月 28 日第二届董事会第十五次会议和 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，包括进行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。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金购买保本型理财产品余额 8,504.20 万元、购买银行结构性存款余额 10,000.00 万元。</p>							
募集资金其他使用情况					不适用							