

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-058

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有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2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买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2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年8月25日与财通证券资产管理有限公司签署协议，购买理财产品500.00万元人民币。基本情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2021年8月25日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：财通证券资管双周赢3号集合资产管理计划
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：开放式集合资产管理计划
- 4、理财产品起始日：2021年8月25日
- 5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
- 6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%

7、购买理财产品金额：500.00 万元人民币

8、风险等级：本计划风险等级为 R2

9、本次理财受托方情况：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
财通证券资产管理有限公司	2014 年 12 月	马晓立	20,000	证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务、中国证监会许可的其他业务	财通证券股份有限公司	否

财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

10、本次理财的资金投向

本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的 80%-100%。

三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，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。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其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。

五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

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)
宁波银行股份有限公司 杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021年单位结构性存款	2021年3月22日	2021年9月22日	3.5%或1%	4,000.00		
宁波银行股份有限公司 杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021年单位结构性存款	2021年3月26日	2021年9月22日	3.6%或1%	8,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年6月1日	自行赎回	浮动型	2,000.00		

华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年 6月29日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		
中信银行杭州经济技术开发区支行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021年 7月9日	2021年 10月8日	3.6%-4.6%	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益3号集合资产管理计划	2021年 8月3日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年 8月24日	自行 赎回	浮动型	6,000.00		
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-青晨2号单一资金信托	2021年 8月26日	2022年8月25日	6.00%	10,000.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢3号集合资产管理计划	2021年 8月25日	自行 赎回	浮动型	500.00		

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 36,500.00 万元（含本次）。

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：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年8月28日