

# 财通证券股份有限公司

## 关于泰瑞机器股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”、“泰瑞机器”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2024年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	337,800,000.00元
募集资金净额	335,529,349.05元
募集资金到账时间	2024年7月8日

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，泰瑞机器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）。

### 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 募投项目结项及结余情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额 (万元) ①	募集资金实际使用金额 (万元) ②	待支付的募集资金金额 (万元) ③	节余募集资金金额 (万元)
泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）	2026年4月	28,000.00	22,221.55	504.26	5,274.19
累计理财收益及利息收入扣除手续费净额④	不适用	不适用	不适用	不适用	127.61
节余募集资金合计金额⑤[注1]			5,401.80万元		
节余募集资金使用用途及相应金额			√永久补充流动资金，5,401.80万元		

注1：节余募集资金合计⑤=①-②-③+④，待支付的募集资金金额款项性质为合同款项，募集资金节余最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准。

注2：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(二) 本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，公司强化对各环节费用的管控、合理调度优化资源，降低了项目实施成本；同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。鉴于募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三) 节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在本次募集资金投资项目结项后，公

司决定将节余募集资金5,401.80万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的16.10%，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

由于相关募投项目存在合同约定的尚待支付的合同款项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将继续保留该等项目募集资金专户，直至待支付项目尾款支付完毕。届时公司将办理募集资金专户销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议将随之终止。

（四）本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将达到预定可使用状态的募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

### 三、审议程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为，公司本次将2024年向不特定对象公开发行可转债的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司募投项目的实际建设情况，符合相关法律法规的要求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2024年向不特定对象公开发行可转债的募投项目均已达到预定可使用状态或已完成投入，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日

常生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。

由于公司本次节余募集资金为5,401.80万元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准），约占本次募集资金净额的16.10%，超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

#### 四、保荐机构核查意见

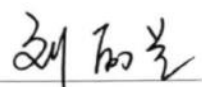
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并拟提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，本保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

  
刘丽兰

  
顾英如

