

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-019

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年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法律责任。

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，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“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）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	序号	金额
募集资金净额	A	33,552.93
截至期初累计发生额	项目投入	24,084.93
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	5,000.00
	利息收入净额	66.45
本期发生额	项目投入	3,674.59
	使用闲置募集资金购买理财产品	-
	理财产品赎回（使用闲置募集资金购买部分）	5,000.00
	临时补充流动资金	5,868.73
	银行手续费支出及汇兑损益	0.02
	利息收入净额	61.15

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	27,759.52
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	$D2=B2+C2-C3$	-
	临时补充流动资金	D3	5,868.73
	利息收入净额	$D4=B3+C6$	127.61
应结余募集资金		$E=A-D1-D2-D3+D4$	52.28
实际结余募集资金		F	52.67
差异[注 1]		$G=E-F$	-0.39

注 1：差异系尚未支付的发行费用 0.39 万元

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、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。

截至本报告期末，公司严格按照中国证监会《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》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《募集资金管理制度》等的情形。

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》，上述协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在履行协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2024 年 7 月 8 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江泰瑞装备有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012602927769	1.02	使用中
泰瑞机器股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802927761	51.65	使用中
合计	/	/	52.67	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附表1：可转换债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币17,736.63万元及已支付发行费用的自筹资金人民币2.54万元，共计人民币17,739.17万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851号）。已支付发行费2.54万元实际未置换，其中2.15万元直接自募集资金户对外支付，0.39万元尚存放于募集资金户中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第四次会议及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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。到期前公司已及时足额将上述资金归还至募

集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2024 年 7 月 8 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
不超过 5,900.00	2025/3/31	不超过 12 个月	2025/3/31	2026/3/27	5,892.73

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,868.73万元，已于2026年3月27日全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。上述现金管理种类用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间	2024 年 7 月 8 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行	2024 年 7 月 26 日	2025 年 7 月 26 日	2024 年 7 月 26 日

	理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。			
--	-----------------------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债								
募集资金到账时间		2024 年 7 月 8 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
泰瑞机器股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期	结构性存款	5,000.00	2024/9/1	2024/9/12	2024/9/13	0	1.05%-2.00%	3.29
泰瑞机器股份有限公司	中国农业发展银行	定期存款	定期存款	5,000.00	2024/9/24	2025/3/24	2025/3/24	0	1.85%	46.25
泰瑞机器股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17887 期	结构性存款	3,500.00	2024/9/27	2024/10/31	2024/10/31	0	1.05%-2.28%	6.56

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规

使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，会计师认为，泰瑞机器管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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》及《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表 1:

可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债												
募集资金到账日期	2024 年 7 月 8 日												
本年度投入募集资金总额	3,674.59												
已累计投入募集资金总额	27,759.52												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）	生产建设	无	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,674.59	22,221.55	-5,778.45	79.36	2024 年 8 月	收入 75,763.83	否，尚未完全达产	否

2.补充流动资金	补流	无	5,780.00	5,552.93	5,552.93	0.00	5,537.97	-14.96	99.73	不适用		否
合计			33,780.00	33,552.93	33,552.93	3,674.59	27,759.52	-5,793.41	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	经 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,736.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2.54 万元，共计人民币 17,739.17 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）9851 号）。已支付发行费 2.54 万元实际未置换，其中 2.15 万元直接自募集资金户对外支付，0.39 万元尚存放于募集资金户中。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,868.73 万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。2025 年度公司赎回存款类产品 5,000.00 万元，期末余额 0.00 万元，实现利息收入 46.25 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 52.28 万元，其中存放募集资金专户余额 52.67 万元，差额系尚未支付的发行费用 0.39 万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											