

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—9 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7788号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

泰瑞机器股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

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

根据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），公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）337.8万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为337,800,000.00元，扣除保荐费、承销费1,509,433.96元后的募集资金336,290,566.04元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用761,216.99元，公司本次募集资金净额为人民币335,529,349.05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，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	33,780.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	227.07

二、募集资金净额	33,552.93
减：	
以前年度已使用金额	24,084.93
本年度使用金额	3,674.57
暂时补流金额	5,868.73
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
加：	
募集资金利息收入	127.60
三、报告期期末应有募集资金余额	52.28
报告期期末实际募集资金余额	52.67
差异[注]	-0.39

[注]差异系尚未支付的发行费用 0.39 万元

二、募集资金管理情况

（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，本公司按照《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）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》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2024年7月9日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，以及连同子公司浙江泰瑞装备有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2024年7月9日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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		
账户名称	开户银行	银行账号	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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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）	79,759.88	17,736.63	17,736.63	2024/8/16	2024/7/26
补充流动资金	10,000.00				
合计	89,759.88	17,736.63	17,736.63		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

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 万元	2025/3/31	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025/3/31		

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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

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				
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	
不超过人民币 1 亿元	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	2024/7/26	2025/7/26	2024/7/26	

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

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		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		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		1.05%-2.28%	6.56

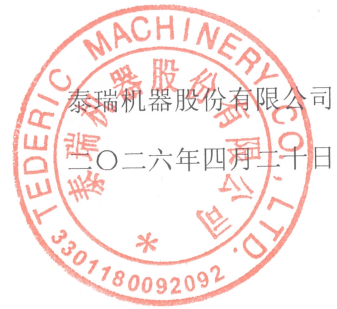
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

2025 年度

金额单位：人民币万元



编制单位：泰瑞机械股份有限公司		2024 年向不特定对象发行可转换公司债券										33,552.93			
发行名称		2024 年 7 月 8 日										27,759.52			
募集资金到账日期												33,552.93			
募集资金总额												33,552.93			
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		变更用途的募集资金总额比例													
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	尚未完产	否		
2. 补充流动资金	补充	无	5,780.00	5,552.93	5,552.93	0.00	5,537.97	-14.96	99.73	不适用	不适用		否		

合计	—	—	33,780.00	33,552.93	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>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。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>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项目建设的情况下，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。</p>											
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											