

海通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）2020 年非公开发行股份的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰瑞机器 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

（一）首次公开发行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，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，募集资金总额为 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 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）首次公开发行募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 36,967.97 万元，其

中：2020 年度使用募集资金人民币 6,595.24 万元，2019 年度使用募集资金人民币 11,620.82 万元，2018 年度使用募集资金人民币 15,031.05 万元，2017 年度使用募集资金人民币 3,720.86 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,510.96 万元，其中：2020 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 62.55 万元；2019 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 430.97 万元；2018 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 932.62 万元；2017 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 84.82 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、首次公开发行募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行募集资金管理情况

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于 2017 年 10 月 25 日、2017 年 11 月 17 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 11 月 17 日与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 29 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司签订了《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，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司募集资金专户均已销户。

三、本年度首次公开发行募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				35,457.01		本年度投入募集资金总额				6,595.24		
变更用途的募集资金总额				4,292.47		已累计投入募集资金总额				36,967.97		
变更用途的募集资金总额比例				12.11%								
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(利润总额)	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	-	8,562.96	-7,717.04	52.60	2019 年 10 月	2,702.86	是	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	-	7,932.87	40.87	100.52	2018 年 8 月	2,984.27	是	否
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	-	1,130.85	-2,339.15	32.59	—	不适用	不适用	否
区域营销服务网络建设项目	是	4,245.00	135.57	135.57	-	135.57	0.00	100.00	—	不适用	不适用	是

补充流动资金	是	3,570.01	7,862.48	7,862.48	-	7,974.66	112.18	101.43	—	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补流	-	-	-	-	6,595.24	11,231.06	-	-	-	-	-	-
合计	—	35,457.01	35,640.05	35,640.05	6,595.24	36,967.97	9,903.14[注]	—	—	—	—	—
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）。公司 2017 年度实际置换金额为 2,179.37 万元，2018 年度实际置换金额为 3,669.98 万元，累计置换金额为 5,849.35 万元，已置换完毕。</p> <p>根据 2017 年 12 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额 5,732.84 万元，累计置换金额为 5,732.84 万元。公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额 1,307.14 万元，累计置换金额为 7,039.98 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、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，包括购买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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品余额为 19,890 万元，结构性存款余额为 7,000 万元。</p> <p>经公司 2018 年 8 月 23 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 9 月 10 日 2018 年第二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，包括购买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 2.5 亿元。2018 年度，公司闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品 17,804.20 万元、购买结构性存款 57,000 万元，累计赎回理财产品 37,694.20 万元、赎回结构性存款 58,000 万</p>											

	<p>元。截至 2018 年 12 月 31 日，购买结构性存款余额为 6,000 万元。2018 年度实现利息收入 884.30 万元，累计实现利息收入 884.30 万元。</p> <p>经公司 2019 年 4 月 10 日第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买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 1.2 亿元。2019 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买结构性存款 12,000 万元，累计赎回结构性存款 18,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，购买结构性存款无余额。2019 年度实现利息收入 130.85 万元，累计实现利息收入 1,015.15 万元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2019 年 1 月 22 日，经公司第三届董事会第五次会议、2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金 1,320,109.32 元永久补充流动资金。2019 年 1 月 22 日公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资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》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已全部补充流动资金。</p> <p>2019 年 7 月 9 日，经公司第三届董事会第十一次会议、2019 年 7 月 25 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司技术中心升级改造项目结项并将节余募集资金 24,738,357.45 元永久补充流动资金。2019 年 7 月 9 日公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资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》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已全部补充流动资金。</p> <p>2019 年 10 月 14 日，经公司第三届董事会第十六次会议、2019 年 10 月 30 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金 84,797,069.67 元永久补充流动资金。2019 年 10 月 14 日公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具《关于泰瑞机器股份有限公司部分募集资金投资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》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已全部补充流动资金。</p>

[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括节余募集资金永久补充流动资金的金额已使用部分 11,231.06 万元，区域营销服务网络建设项目变更为补充流动资金项目时实际投入金额比第三届董事会第五次会议决议通过金额增加 183.04 万元，募集资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额 1,510.96 万元。

(二) 首次公开发行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) 首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“技术中心升级改造项目”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，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

2、“区域营销服务网络建设项目”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方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

3、“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。

四、首次公开发行募集资金变更投资项目的资金使用情况

(一) 首次公开发行募集资金变更投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	补充流动资金	7,862.48	7,862.48		7,974.66	101.43	-	不适用	不适用	否
	区域营销服务网络建设项目									
合计	—	7,862.48	7,862.48		7,974.66	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1.项目变更原因</p> <p>公司“区域营销服务网络建设项目”，随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过“直销+经销”的营销服务模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上，通过直销驻点及开发区域经销商等形式，增加新的销售网点，不仅能加强企业在各细分市场的开拓力度，扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本性投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考虑，公司董事会计划变更本募集资金投资项目，未来根据市场环境、客户配套需求等情况，公司以自有资金进行相应必要投入。</p> <p>2.决策程序</p> <p>公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和 2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原募集资金中未使用的部分合计 42,924,707.09 元用于补充公司流动资金。</p> <p>3.以上变更情况及相关公告均已及时披露。（公告编号：2019-008、2019-066）</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

（二）首次公开发行募集资金变更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。

五、首次公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：泰瑞机器董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，海通证券认为：泰瑞机器2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；截至2020年12月31日，泰瑞机器不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。经核查，泰瑞机器本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，海通证券对泰瑞机器2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 朱济赛
朱济赛

吴俊
吴俊

