

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-035

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4月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于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4.5亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2020年年度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2021-019、2021-033）

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6月1日与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署协议，购买理财产品2,000.00万元人民币。基本情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2021年6月1日，公司与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：安益2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：非保本开放式
- 4、理财产品起始日：2021年6月1日
- 5、理财产品终止日：自行赎回
- 6、预期年化收益率：浮动型
- 7、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币

8、资金来源：自有闲置资金

9、关联关系说明：公司与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部之间不存在关联关系

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，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 usage 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。

三、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。

四、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进行结构性存款和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)
中信银行杭州经济技术开发区支行	共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	2020年12月23日	2021年6月22日	3.55%-4.05%	2,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“幸福99”半年添益银行理财计划	2020年12月23日	2021年6月22日	3.83%	3,000.00		

宁波银行萧山支行	单位结构性存款产品	2021年2月2日	2021年8月2日	3.4%或1%	3,000.00		
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		
杭州银行股份有限公司钱塘支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2021年4月16日	2021年7月19日	1.5%-3.6%	2,500.00		
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		

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币 24,500.00 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：2020-015、2020-036、2020-051、2020-054、2020-056、2020-060、2020-064、2020-065、2020-080、2020-089、2020-093、2020-098、

2020-102、2020-103、2020-104、2020-105、2021-001、2021-002、2021-005、
2021-010），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6月3日