

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-074

## 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8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更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6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时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2021-053、2021-055）

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10月28日与光大兴陇信托有限责任公司签署协议，购买理财产品3,000.00万元人民币。基本情况如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

2021年10月28日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、受托人：光大兴陇信托有限责任公司  
委托人：泰瑞机器股份有限公司
- 2、产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、理财产品起始日：2021年10月29日
- 5、理财产品终止日：2022年10月28日

- 6、预期年化收益率：6.2%
- 7、购买理财产品金额：3,000 万元人民币
- 8、风险等级：R2
- 9、本次理财的资金投向：

本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品，包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种，其中：

(1) 债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种

银行间债券市场上市交易的债券：包括但不限于国债、企业债券、公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具）等；

证券交易所上市流通的固定收益类产品：包括但不限于国债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债、资产支持证券、中小企业私募债等；

(2) 货币市场工具：包括但不限于现金、银行存款（包括定期存款、通知存款以及大额存单）、存放同业、债券逆回购、货币基金、货币类券商集合资产管理计划、保险资管产品、银行理财产品等；

(3) 固定收益类基金及其他固定收益品种：包括但不限于债券基金（包括但不限于开放式、上市债券型基金和定期开放债券型基金）、固定收益类券商集合资产管理计划、信托计划、基金公司专项资产管理计划、保险资产管理公司发行的资管计划，结构化债券投资产品等具有固定收益特征的品种；

(4) 信托业保障基金。

## 二、本次理财受托方情况

### (一) 受托方的基本情况

名称	成立时 间	法定代 表人	注册资 本 (万元)	主营业务	主要股 东 及实际 控	是否 为 本次 交

					制人	易专设
光大兴陇信托有限责任公司	2002年8月	冯翔	841,819.05	按金融许可证核准的项目从事信托业务。	中国光大集团公司	否

光大兴陇信托有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

## （二）受托方最近三年业务发展状况

光大兴陇信托有限责任公司是 2014 年经中国银监会批准，由中国光大集团股份公司在原甘肃省信托有限责任公司基础上重组成立的，中国光大集团股份公司为控股股东，占比 51%，甘肃方股东占比 49%，光大兴陇信托有限责任公司是中国光大集团股份公司金融板块中与银行、保险、证券并列的核心子公司之一。

重组成立五年来，光大兴陇信托有限责任公司管理信托资产规模、净资产、营业收入、净利润等指标分别达到重组之初的 15.66 倍、6.73 倍、6.63 倍、7.19 倍，行业排名大幅提升，经营管理业绩得到了各利益相关方的一致好评，近年来屡获“锐意进取信托公司奖”“中国诚信托一成长优势奖”“2019 年度信托业品牌建设奖”“杰出信托公司奖”“最佳信托公司奖”“省长金融奖”等荣誉称号，2020 年监管评级荣获信托业协会行业 A 类评级。

光大兴陇信托有限责任公司最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度/2018 年 1-12 月	1,101,582.85	897,175.60	212,924.18	111,665.56
2019 年度/2019 年 1-12 月	1,395,488.34	1,071,113.26	418,548.54	207,768.85
2020 年度/2020 年 1-12 月	1,808,148.53	1,466,756.99	563,042.36	261,143.55

以上财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，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。

### 四、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。

### 五、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)
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		
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29日	自行 赎回	浮动型	2,000.00		

中信银行杭州经济技术开发区支行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021年7月9日	2021年10月8日	3.6%-4.6%	2,000.00	2,000.00	12.20
华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部	安益3号集合资产管理计划	2021年8月3日	自行赎回	浮动型	2,000.00		
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8月24日	自行赎回	浮动型	6,000.00		
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-青晨2号单一资金信托	2021年8月26日	2022年8月25日	6.00%	10,000.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢3号集合资产管理计划	2021年8月25日	自行赎回	浮动型	500.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢1号集合资产管理计划	2021年8月30日	自行赎回	浮动型	1,000.00		

财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢5号集合资产管理计划	2021年 8月30日	自行 赎回	浮动型	500.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢7号集合资产管理计划	2021年 8月30日	自行 赎回	浮动型	500.00		
财通证券资产管理有限公司	财通证券资管双周赢9号集合资产管理计划	2021年 8月30日	自行 赎回	浮动型	500.00		
宁银理财有限责任公司	宁欣固定收益类3个月定期开放式理财	2021年 9月27日	自行 赎回	浮动型 (基准 3.55%)	12,150		
光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-深汇集合资金信托计划	2021年 10月29日	2022年 10月28日	6.2%	3,000		

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币40,150.00万元（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](http://www.sse.com.cn)）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049、2021-064），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10月30日