

泰瑞机器股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2504号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币6.47元，共计募集资金19,410.00万元，坐扣承销和保荐费用120.00万元后的募集资金为19,290.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用54.81万元后，公司本次募集资金净额为19,235.19万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕129号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充流动资金，效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：19,235.19						已累计使用募集资金总额：19,252.54				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：				
						2021 年：19,252.54				
						2020 年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	19,235.19	19,235.19	19,252.54	19,235.19	19,235.19	19,252.54	17.35[注]	不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	