

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-080

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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2023年6月8日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于2023年7月14日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年8月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

#### 一、发行规模

##### 本次修订前：

本次发行可转债拟募集资金总规模不超过人民币38,000.00万元（含38,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 本次修订后：

本次发行可转债拟募集资金总规模不超过人民币33,780万元（含33,780万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## 二、本次募集资金用途

### 本次修订前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
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）	79,759.88	28,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>89,759.88</b>	<b>38,000.00</b>

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

### 本次修订后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 33,780 万元（含 33,780 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
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）	79,759.88	28,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	5,780.00
合计		<b>89,759.88</b>	<b>33,780.00</b>

注：上述拟使用募集资金投入金额已扣除公司第四届董事会第十五次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 4,220 万元。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解

决。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023年12月18日