

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2018-013

## 泰瑞机器股份有限公司

# 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或 购买保本型理财产品的进展公告

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2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。（公告编号2017—012、2017—014）

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2018年1月24日与中信证券股份有限公司签署协议，使用自有闲置资金购买理财产品2,503.76万元人民币。具体情况如下：

### 一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2018年1月24日，公司与中信证券股份有限公司签署了《上信·湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权转让、购回合同》，具体情况如下：

- 1、产品名称：上信·湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权
- 2、投资及收益币种：人民币

- 3、产品类型：保本固定收益型
- 4、理财产品起始日：2018年1月24日
- 5、理财产品终止日：2018年7月23日
- 6、理财期限：181天
- 7、预期年化收益率：6.24%
- 8、购买理财产品金额：2,503.76万元人民币
- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司之间不存在关联关系

## 二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型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、监事会有权对资金使用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，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况

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)
杭州银行股份有限公司	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第 170388 预约 32 天型	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	4.50%	3,000.00	/	/
杭州银行股份有限公司	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第 180017 期预约 90 天型	2018 年 01 月 10 日	2018 年 04 月 10 日	4.55%	3,000.00	/	/
中信证券股份有限公司	上信·湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权	2018 年 01 月 24 日	2018 年 07 月 23 日	6.24%	2,503.76	/	/

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保本型理财产品的未到期余额为人民币 8,503.76 万元（含本次）。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 27 日