

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-068

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 购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

委托理财金额：最高额度不超过 3.5 亿元人民币

委托理财投资类型：结构性存款或理财产品

委托理财期限：自 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

一、概述

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》，同意泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司滚动使用最高额度不超过 3.5 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，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，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。该授权原定于 2018 年 12 月 14 日到期。

2018 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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 3.5 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，其期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2018 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本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。若该议案获股东大会审议通过，则提前终止 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《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》。

公司将实施结构性存款或购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、资金来源

本次进行结构性存款或购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

三、使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

（一）投资品种

为控制风险，公司购买的结构性存款或理财产品的产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款和理财产品。

（二）投资期限

自 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。购买的结构性存款或理财产品的期限不超过十二个月。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

（四）信息披露

公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。

四、风险控制措施

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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。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。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司滚动使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不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。公司将自有资金主要用于安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司滚动使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不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。公司将自有资金主要用于安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。

3、保荐机构核查意见

爱建证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，爱建证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、爱建证券有限责任公司出具的《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的核查意见》

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年8月24日