

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

泰瑞机器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

REPORT



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕2050号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

泰瑞机器董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，泰瑞机器董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈薇



中国注册会计师：

殷娜



二〇一九年四月十日

泰瑞机器股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1781 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 7.83 元，共计募集资金 39,933.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,514.57 万元后的募集资金为 37,418.43 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,961.42 万元后，公司本次募集资金净额为 35,457.01 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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)417 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 3,720.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 84.82 万元。2018 年度实际使用募集资金投入项目 15,031.05 万元；2018 年度对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 17,804.20 万元、购买结构性存款 57,000 万元，赎回理财产品 37,694.20 万元、赎回结构性存款 58,000 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 932.62 万元(包括公司对闲置募集资金进行管理获取的利息收入 884.30 万元)；累计已使用募集资金 18,751.91 万元，累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 1,017.44 万元(包括公司对闲置募集资金进行管理获取的利息收入 884.30 万元)。

截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 11,722.54 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 对闲置募集资金进行管理购买的结构性存款为 6,000 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日、2017 年 11 月 17 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 于 2017 年 11 月 17 日与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 于 2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 29 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司(以下简称泰瑞重机公司)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司有 3 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行 | 3301040160008225503 | 6,121,452.04 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行 | 19033101040019926 | 5,583,285.34 | 活期存款 |
| | 19033101040019934 | 2,924,707.09 | 活期存款 |
| | 19033101040019942 | 0.00 | 已于 2018 年 1 月 12 日销户 |
| | 19033101040019942-2 | 0.00 | |
| | 19033101040019942-3 | 0.00 | |

| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 合 计 | | 14,629,444.47 | |
|-----|--|---------------|--|

2. 截至 2018 年 12 月 31 日, 泰瑞重机公司有 1 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 杭州银行股份有限公司下沙开发区支行 | 3301040160008225271 | 0.00 | 已于 2018 年 1 月 3 日销户 |
| | 3301040160008235858 | 102,595,988.80 | 活期存款 |
| 合 计 | | 102,595,988.80 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “技术中心升级改造项目”主要立足于研发、试验、新产品试制, 本身不产生直接的经济效益, 项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等方式, 促进成果转化, 扩大产业规模, 实现资源共享, 进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

2. “区域营销服务网络建设项目”主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整体经济效益中, 无法单独核算。

3. “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中, 无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和 2019 年 2 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金 132.01 万元永久补充流动资金。

公司“区域营销服务网络建设项目”，随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过“直销+经销”的营销服务模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上，通过直销驻点及开发区域经销商等形式，增加新的销售网点，不仅能加强企业在各细分市场的开拓力度，扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本性投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考虑，公司董事会计划变更本募集资金投资项目，未来根据市场环境、客户配套需求等情况，公司以自有资金进行相应必要投入。本次募投项目变更后，原募集资金中未使用的部分合计 4,292.47 万元将用于补充公司流动资金。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 35,457.01 | | 本年度投入募集资金总额 | | 15,031.05 | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 18,751.91 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)=(4)/(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目 | 否 | 16,280.00 | 16,280.00 | 16,280.00 | 4,340.67 | -9,759.96 | 40.05 | 2019 年 10 月 | 建设期未产生效益 | 不适用 | 否 |
| 大型两板及全自动精密智能注塑机技术改造项目 | 否 | 7,892.00 | 7,892.00 | 7,892.00 | 7,452.74 | -439.26 | 94.43 | 2018 年 8 月 | 利润总额 1,241.07 | 是 | 否 |
| 技术中心升级改造项目 | 否 | 3,470.00 | 3,470.00 | 3,470.00 | 1,012.12 | -2,457.88 | 29.17 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 区域营销服务网络建设项目 | 否 | 4,245.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | 135.57 | -4,109.43 | 3.19 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,570.01 | 3,570.01 | 3,570.01 | 2,089.95 | 61.43 | 101.72 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 35,457.01 | 35,457.01 | 35,457.01 | 15,031.05 | -16,705.10 | - | - | - | - | - |



| | |
|------------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>公司在募集资金到位前已开工建设年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目、大型两板及全自动精密智能注塑机技术改造项目、技术中心升级改造项目和区域营销服务网络建设项目，截至 2017 年 12 月 15 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,849.35 万元。经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，并经保荐机构爱建证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,849.35 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审（2017）8548 号）。公司 2017 年度实际置换金额为 2,179.37 万元，2018 年度实际置换金额为 3,669.98 万元，累计置换金额为 5,849.35 万元，已置换完毕。</p> <p>根据 2017 年 12 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目金额 5,732.84 万元，累计置换金额为 5,732.84 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>经公司 2017 年 11 月 28 日第二届董事会第十五次会议、2017 年 12 月 14 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用最高额度不超过 3 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2017 年度购买理财产品 19,890 万元、购买结构性存款 7,000 万元。</p> <p>经公司 2018 年 8 月 23 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 9 月 10 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用最高额度不超过 2.5 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2018 年度购买理财产品 17,804.20 万元、赎回理财产品 37,694.20 万元，2018 年度购买结构性存款 57,000 万元、赎回结构性存款 58,000 万元，2018 年末结构性存款余额为 6,000 万元。本期实现利息收入 884.30 万元，累计实现利息收入 884.30 万元。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |