

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2020-089

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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2020年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金，购买合作银行发行的风险低、流动性好、收益稳定的理财产品，购买的理财产品期限不超过十二个月，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）披露的公告。（公告编号2020-023、2020-037）

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2020年9月1日、2020年9月8日、2020年9月10日分别与银行签署协议，购买理财产品18,500.00万元人民币。基本情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

（一）2020年9月1日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：“幸福99”季添益银行理财计划
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：非保本净值型
- 4、理财产品起始日：2020年9月2日
- 5、理财产品终止日：2020年12月1日
- 6、理财期限：90天
- 7、预期年化收益率：3.8%

- 8、购买理财产品金额：3,000.00 万元人民币
- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

（二）2020年9月1日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：非保本开放式
- 4、理财产品起始日：2020年9月2日
- 5、理财产品终止日：2020年10月9日
- 6、理财期限：37天
- 7、预期年化收益率：3.65%
- 8、购买理财产品金额：3,000.00 万元人民币
- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

（三）2020年9月8日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：非保本开放式
- 4、理财产品起始日：2020年9月9日
- 5、理财产品终止日：2020年10月9日
- 6、理财期限：30天
- 7、预期年化收益率：3.65%
- 8、购买理财产品金额：3,500.00 万元人民币

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

（四）2020年9月8日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本开放式

4、理财产品起始日：2020年9月9日

5、理财产品终止日：2020年12月9日

6、理财期限：91天

7、预期年化收益率：3.85%

8、购买理财产品金额：6,000.00万元人民币

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

（五）2020年9月10日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本开放式

4、理财产品起始日：2020年9月11日

5、理财产品终止日：2020年12月14日

6、理财期限：94天

7、预期年化收益率：3.85%

8、购买理财产品金额：3,000.00万元人民币

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行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。

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，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

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)
兴业银行股份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理财	2020年 6月3日	2020年9 月3日	3.85%	1,000.00	1,000.00	9.70
兴业银行股份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理财	2020年 6月5日	2020年9 月7日	3.85%	3,000.00	3,000.00	29.75
兴业银行股份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理财	2020年 6月12 日	2020年9 月14日	3.85%	4,000.00	4,000.00	39.66

杭州银行股份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年 6月24 日	2020年9 月25日	1.54%- 3.35%	2,500.00		
杭州银行股份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年 7月24 日	2020年9 月25日	1.54%- 3.28%	3,000.00		
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 7月31 日	2020年8 月31日	3.65%	3,000.00	3,000.00	9.30
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 8月7日	2020年9 月7日	3.65%	9,000.00	9,000.00	27.90
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	“幸福99”添 益系列银行理财 计划	2020年 8月20 日	2020年9 月22日	3.5%-4.0%	1,000.00		
中信银行杭 州经济技术 开发区支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00642 期	2020年 8月22 日	2020年 11月20 日	1.48%- 3.50%	2,000.00		
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	“幸福99”季 添益银行理财计 划	2020年 9月2日	2020年 12月1 日	3.8%	3,000.00		

兴业银行股份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 9月2日	2020年 10月9 日	3.65%	3,000.00		
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 9月9日	2020年 10月9 日	3.65%	3,500.00		
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 9月9日	2020年 12月9 日	3.85%	6,000.00		
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	“金雪球优悦” 非保本开放式理 财	2020年 9月11 日	2020年 12月14 日	3.85%	3,000.00		

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理财产品的未到期余额为人民币 27,000.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2020-015、2020-036、2020-051、2020-054、2020-056、2020-060、2020-064、2020-065、2020-080），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年9月15日