

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或 购买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2018年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，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2018—067、2018—078）

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。公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018年10月19日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议，使用闲置募集资金购买结构性理财产品1,500.00万元人民币。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10月19日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：结构性存款
- 2、投资及收益币种：人民币

- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、理财产品起息日：2018年10月19日
- 5、理财产品终止日：2018年12月19日
- 6、理财期限：61天
- 7、预期年化收益率：3.70%-3.74%
- 8、购买理财产品金额：1,500.00万元人民币
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限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、监事会将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

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，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，公司及全资子公司使用部分闲置募集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)
兴业银行股份有限公司杭州分行	兴业银行“金雪球-悦悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年7月26日	2018年10月26日	4.4%	2,000.00	/	/

兴业银行 股份有限公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月7日	2018年 11月7日	4.53%-4.57%	8,000.00	/	/
浙商银行 股份有限公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月10日	2018年 11月10 日	1.43%-4.5%	2,000.00	/	/
浙商银行 股份有限公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月10日	2018年 11月10 日	1.43%-4.5%	4,000.00	/	/
兴业银行 股份有限公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月13日	2018年 10月15 日	4.05%-4.09%	2,000.00	2,000.00	14.02
兴业银行 股份有限公司杭州 分行	结构性存款	2018年 10月19 日	2018年 12月19 日	3.70%-3.74%	1,500.00	/	/

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币 17,500.00 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：2018—010、2018—014、2018—016、2018-021、2018-038、2018-042、2018-052、2018-054），本表不再赘述。特此公告。

泰瑞机器股份有限公司
董事会

2018年10月23日