

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-050

## 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:  
股东大会召开日期:2020年6月8日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年6月8日 13:00分  
召开地点:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年6月8日  
至2020年6月8日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                                     |        |
| 1       | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》              | √      |
| 2.01    | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》                | √      |
| 2.02    | 发行对象种类和面值                           | √      |
| 2.03    | 发行对象及认购方式                           | √      |
| 2.04    | 发行价格及定价原则                           | √      |
| 2.05    | 发行数量                                | √      |
| 2.06    | 限售期                                 | √      |
| 2.07    | 上市地点                                | √      |
| 2.08    | 本次发行前滚存未分配利润的安排                     | √      |
| 2.09    | 决议的有效期                              | √      |
| 2.10    | 募集资金数量及用途                           | √      |
| 3       | 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》          | √      |
| 4       | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》     | √      |
| 5       | 《关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》              | √      |
| 6       | 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》          | √      |
| 7       | 《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案》  | √      |
| 8       | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》  | √      |
| 9       | 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》                 | √      |
| 10      | 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》  | √      |
| 11      | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上各项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议上审议通过,相关公告已于2020年5月22日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:1-8、11  
3、对中小投资者单独计票的议案:1-11  
4、涉及关联股东回避表决的议案:1-8、11  
应回避表决的关联股东名称:杭州泰德瑞克投资管理有限公司、杭州聚拓投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 603289 | 泰瑞机器 | 2020/6/2 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记手续  
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:  
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。  
2、法人股东,法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。  
3、股东可以信函或传真方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。  
(二)登记时间  
2020年6月3日(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)。  
(三)联系方式  
地址:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室(邮编310018)  
电话:0571-86733933  
传真:0571-87322905  
六、其他事项  
1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、会议现场有投影,如果需要纸质会议材料,请股东自行打印。  
3、打印会议请提前半小时到达会议现场办理签到。  
特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 董事会  
2020年5月22日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
泰瑞机器股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股东帐户号:

| 序号   | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》              |    |    |    |
| 2.01 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》                |    |    |    |
| 2.02 | 发行对象种类和面值                           |    |    |    |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                           |    |    |    |
| 2.04 | 发行价格及定价原则                           |    |    |    |
| 2.05 | 发行数量                                |    |    |    |
| 2.06 | 限售期                                 |    |    |    |
| 2.07 | 上市地点                                |    |    |    |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排                     |    |    |    |
| 2.09 | 决议的有效期                              |    |    |    |
| 2.10 | 募集资金数量及用途                           |    |    |    |
| 3    | 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》          |    |    |    |
| 4    | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》     |    |    |    |
| 5    | 《关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》              |    |    |    |
| 6    | 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》          |    |    |    |
| 7    | 《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案》  |    |    |    |
| 8    | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》  |    |    |    |
| 9    | 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》                 |    |    |    |
| 10   | 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》  |    |    |    |
| 11   | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-042

## 泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年5月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年5月21日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》  
1、发行股票的种类和面值  
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

2、发行方式  
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。  
3、发行对象及认购方式  
本次非公开发行的对象为郑建国,通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。  
4、发行价格及定价原则  
本次非公开发行股票的价格为6.67元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日(2020年5月22日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将按照下述方式进行相应调整。  
假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积

金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么,如发生送股/资本公积金转增股本时,P1=P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

5、发行数量  
本次非公开发行股票数量不超过3,000.00万股(含),本次非公开发行股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%,郑建国以现金认购。  
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。  
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

6、限售期  
发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让,本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。  
7、上市地点  
本次非公开发行的股份限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由发行对象按各自持股比例享有。  
9、决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。  
10、募集资金数量及用途  
本次非公开发行股票项目募集资金总额不超过20,010万元(含),在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。  
11、募集资金使用计划  
本次发行完成后,郑建国将直接持有公司0.49%的股权,何奕持有公司0.44%的股权,聚拓投资持有公司0.44%的股权,郑建国、何奕夫妇在公司拥有权益的股份将增加至53.72%,超过30%,导致郑建国认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

(三)审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,编制了《泰

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-047

## 泰瑞机器股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规定,为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司就本次非公开发行股票事宜(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算  
(一)主要假设  
在不考虑本次募集资金的使用效益前提下,根据下述假设条件,本次非公开发行主要财务数据和财务指标的影响测算如下:

1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场环境没有发生重大不利变化;  
2、假设本次非公开发行预计于2020年11月完成发行(该完成时间仅为假设估计,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);  
3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即3,000万股。上述发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终发行股票数量;  
4、在预测本次非发行后总股本时,以本次发行前总股本26,680万股为基数,不考虑本次发行股份数量之外的因素(如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等)对本次股本总额的影响;  
5、2019年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润11,483.30万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,478.63万元,2020年净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算,上述测算不构成盈利预测;  
6、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响  
基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

| 项目  | 2019年度/<br>2019年12月<br>31日 | 2020年度/2020年12月<br>31日 |           |
|---|----------------------------|------------------------|-----------|
|   |                            | 发行前                    | 发行后       |
| 总股本(万股)   | 26,680.00                  | 26,680.00              | 29,680.00 |
| 情况1:2020年净利润较2019年度保持不变,即2020年归属于母公司的净利润为11,483.30万元  |                            |                        |           |
| 归属于母公司股东的净利润(万元)                                      | 11,483.30                  | 11,483.30              | 11,483.30 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)                             | 10,478.63                  | 10,478.63              | 10,478.63 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.4304                 | 0.4264    |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.4304                 | 0.4264    |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.3928                 | 0.3891    |
| 扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.3928                 | 0.3891    |
| 情况2:2020年净利润较2019年度增长10%,即2020年归属于母公司的净利润为12,631.63万元 |                            |                        |           |
| 归属于母公司股东的净利润(万元)                                      | 11,483.30                  | 12,631.63              | 12,631.63 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)                             | 10,478.63                  | 11,526.49              | 11,526.49 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.4734                 | 0.4691    |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.4734                 | 0.4691    |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.4320                 | 0.4280    |
| 扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.4320                 | 0.4280    |
| 情况3:2020年净利润较2019年度增长20%,即2020年归属于母公司的净利润为13,779.96万元 |                            |                        |           |
| 归属于母公司股东的净利润(万元)                                      | 11,483.30                  | 13,779.96              | 13,779.96 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)                             | 10,478.63                  | 12,574.36              | 12,574.36 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.5165                 | 0.5117    |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.4304                     | 0.5165                 | 0.5117    |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.4713                 | 0.4669    |
| 扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)                                  | 0.3928                     | 0.4713                 | 0.4669    |

注:基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。  
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,预计本次非公开发行实施后公司经营整体风险将得到有效降低,财务状况将得到改善。但是,公司在发行当年扣除非经常性损益后的每股收益存在下降的可能,即期回报存在摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2020年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润做出的假设,并非对公司盈利预测;为应对即期回报被摊薄而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性

投资,并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性  
关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,请见公告《泰瑞机器股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金,有助于满足公司业务进一步拓展对流动资金的需求,优化资本结构,降低财务风险,提高持续发展能力。本次非公开发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情况。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施  
(一)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障  
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查权,为公司发展提供制度保障。

2、规范募集资金的使用  
本次募集资金到位后,将存放于董事会指定的募集资金专项账户,公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定,对募集资金的存储和使用进行规范管理,确保募集资金合理运用,有效防范募集资金使用风险。  
3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力  
公司将努力提高资金使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制  
现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策,在公司主营业务实现健康和经营业绩持续提高的过程中,给予投资者持续稳定的合理回报。

综上,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。

六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:  
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;  
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;  
4、本人承诺在董事会或监事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺公布的公司的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。  
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。

七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺  
公司控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国根据中国证监会相关规定,为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:  
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、超越权干预公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担相应的法律责任。  
特此公告

泰瑞机器股份有限公司  
董事会  
2020年5月22日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-049

## 泰瑞机器股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《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《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续健康发展。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-046

## 泰瑞机器股份有限公司 关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的公告

以下简称“泰德瑞克”)持有公司48.02%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;杭州聚拓投资管理有限公司(以下简称“聚拓投资”)持有公司0.49%的股权,何奕持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何奕夫妇间接控制公司股份的比例合计为48.51%,是公司实际控制人。

若按照发行上限测算,本次发行完成后,郑建国将直接持有公司10.11%的股权,泰德瑞克将持有公司43.17%的股权,聚拓投资将持有公司0.44%的股权,郑建国、何奕夫妇在公司拥有权益的股份将增加至53.72%,超过30%,导致郑建国认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

鉴于公司拟向中国证券投资基金业协会申请非公开发行股票事项,公司对近五年是否存在被中国证监会监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,经自查,最近五年内公司不存在被中国证监会监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司  
董事会  
2020年5月22日

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”)拟向实际控制人(一)郑建国先生非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)不超过3,000万股(含),公司于2020年5月21日召开第二届董事会第二十五次会议,第三届监事会第十六次会议审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持公司股份的议案》,尚需公司股东大会审议。

本次发行前,公司总股本为26,680万股。杭州泰德瑞克投资管理有限公司(以

下简称“上市公司收购管理办法”)第六十三条规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,该投资者承诺3年内不转让其向公司发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于提交豁免申请,直接同证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

根据上市公司与郑建国先生签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,郑建国先生承诺其认购的上市公司发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证券投资基金

管理委员会提出豁免申请的情形,因此,公司董事会提请公司股东大会批准实际控制人郑建国先生免于以要约收购方式增持公司股份的申请,关联股东将在股东大会上回避表决。  
特此公告

泰瑞机器股份有限公司  
董事会  
2020年5月22日