证券代码:603289　　证券简称:泰瑞机器　　公告编号:2020-066

泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2020 年 8 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》,同意报告内容。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会董事审议了议案内容,同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)要求,对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

(四)审议并通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

与会董事审议了议案内容,秉承自愿、平等、诚信、市场化的原则,同意公司 2020 年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度 600 万元,累计 2020 年不超过 800 万元。因涉及关联交易事项,公司关联董事郑建国、何英回避表决。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:603289　　证券简称:泰瑞机器　　公告编号:2020-067

泰瑞机器股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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")第三届监事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知全位监事,会议于 2020 年 8 月 21 日上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《2020 年半年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》,同意报告内容。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意报告内容。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》。

(三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会监事审议了议案内容,认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

(四)审议并通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

与会监事审议了议案内容,同意公司 2020 年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度 600 万元,累计 2020 年不超过 800 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:603289　　证券简称:泰瑞机器　　公告编号:2020-068

泰瑞机器股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

(1)泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)的文件规定,对公司的会计政策进行相应变更。

(2)本次公司会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)本次执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、独立董事意见

该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订颁布的会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:603289　　证券简称:泰瑞机器　　公告编号:2020-069

泰瑞机器股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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:

(1)本次增加 2020 年度日常关联交易额度已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

(2)泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》,公司 2020 年与各关联方发生的日常关联交易总额预计不超过 4,200 万元,其中与杭州助塑宝信息科技有限公司(以下简称"助塑宝")之间预计交易金额不超过 200 万元。(详见公告号:2020-020、2020-031)

2020 年 8 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》,综合考虑后续业务情况,公司拟增加与助塑宝交易金额 600 万元,2020 年度累计不超过 800 万元。关联董事郑建国、何英回避表决,其他非关联董事以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了该项议案。

2020 年 8 月 21 日,公司召开第三届监事会第十七次会议,以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事事前认可意见:公司董事会在审议《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》之前,已经向我们提交了相关资料。经审核,我们认为:公司 2020 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需,不会影响公司的独立性,关联交易遵循市场化的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同意公司增加 2020 年度日常关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2020 年度预计日常关联交易情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额(调整前)	预计金额(调整后)	2020 年 1-6 月已发生额
服务、销售商品	杭州助塑宝信息科技有限公司	200	800	80.99

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:杭州助塑宝信息科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 32 号 201 室

法定代表人:何英

注册资本:500 万元

营业期限:2019 年 3 月 6 日至长期

经营范围:服务:信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,机械设备、机电设备的安装及维修,承办会展,企业管理咨询,市场营销策划,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:机械设备及配件,机电设备,五金交电,仪器仪表,电线电缆,橡胶制品,化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品),模具,办公用品,文具,劳保用品(除国家专控)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人之一何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事,持有其 85%股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售业务。上述日常关联交易按照正常商业条款及公司《关联交易管理制度》进行,交易价格将由双方按照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易。

四、增加关联交易额度目的和对上市公司的影响

杭州助塑宝信息科技有限公司致力于通过互联网技术,整合塑料机械行业零散的维修、保养、服务资源,向大量的中小微企业提供专业的共享平台,降低信息成本,提升服务市场整体效率。公司通过其平台提供服务、销售注塑机零配件,将会有助于提升公司服务团队的运营效率,在服务好原有客户群的基础上,逐步扩大和积累客户资源,也可能为公司主营产品注塑机带来一定的商业机会。

2020 年度上述关联交易预计金额累计不超过 800 万元人民币。该项交易占公司营业收入的比例较小,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:603289　　证券简称:泰瑞机器　　公告编号:2020-068

泰瑞机器股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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,并经上海证券交易所同意,泰瑞机器股份有限公司(以下简称"泰瑞机器"或"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与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 7.83 元,募集资金总额为 399,330,000.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 25,145,698.11 元后的募集资金为人民币 374,184,301.89 元,已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为 330104016000824753 的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,614,166.19 元后,公司本次募集资金净额为人民币 354,570,135.70 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,并出具《验资报告》(天健验【2017】417 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 36,931.79 万元,其中:2020 年半年度使用募集资金人民币 6,559.06 万元,2019 年度使用募集资金人民币 11,620.82 万元,2018 年度使用募集资金人民币 15,031.05 万元,2017 年度使用募集资金人民币 3,720.86 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,510.96 万元,其中:2020 年半年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 62.55 万元;2019 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 430.97 万元;2018 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 932.62 万元;2017 年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 84.82 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 36.18 万元(该余额为节余募集资金永久补充流动资金后尚未用于补充流动资金部分,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(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,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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制度》。

根据募集资金相关管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在商业银行开立募集资金专户,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。

上述三方监管协议和四方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

截至 2020 年 6 月 30 日,全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

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	330104016000824753 8	36.18	【注】
合 计		36.18	

注:该账户系为公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目募集资金专户。经公司 2019 年 10 月 14 日第三届董事会第十六次会议和 2019 年 10 月 30 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过,公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日,节余募集资金尚未全部使用于补充流动资金,尚有 36.18 万元仍暂存于该募集资金账户。

截至本公告日,该账户资金已陆续补流及使用完毕,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续(公告编号:2020-059)。

三、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公告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1:募集资金使用情况对照表

附件 2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位:泰瑞机器股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			35,457.01	本期投入募集资金总额							6,559.06		
变更用途的募集资金总额			4,292.47[注 1]	已累计投入募集资金总额							36,931.79		
变更用途的募集资金总额比例			12.11%										
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本期实现的效益	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	0.00	8,562.96	-7,717.04	52.60	2019 年 10 月	利润总额 1,178.06	是	否	
大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目	否	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	7,932.87	40.87	100.52	2018 年 8 月	利润总额 689.17	是	否	
技术中心升级改造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	1,130.85	-2,339.15	32.59	—	不适用	不适用	否	
区域营销服务网络建设项目	是	4,245.00	135.57	135.57	0.00	135.57	0.00	100.00	—	不适用	不适用	是	
补充流动资金	是	3,570.01	7,862.48	7,862.48	0.00	7,974.66	112.18	101.43	—	不适用	不适用	否	
节余募集资金永久补流	—	—	—	—	6,559.06	11,194.88	—	—	—	—	—	—	
合 计	—	35,457.01	35,640.05	35,640.05	6,559.06	36,931.79	-9,903.14[注 2]	—	—	—	—	—	
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				详见附件 2 变更募集资金投资项目情况表									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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、大型两板及全电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。 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 2018 年度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,2019 年度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 1,307.14 万元,累计置换金额为 7,039.98 万元。												
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,投资相关产品的情况	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。截至 2017 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品余额为 19,890 万元,结构性存款余额为 7,000 万元。 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。2018 年度,公司闲置募集资金进行现金管理,累计购买理财产品 17,804.20 万元,购买结构性存款 57,000 万元,累计赎回理财产品 37,694.20 万元、赎回结构性存款 58,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,购买结构性存款余额为 6,000 万元。 经公司 2019 年 4 月 10 日第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会审议通过,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 1.2 亿元。2019 年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,累计购买结构性存款 12,000 万元,累计赎回结构性存款 18,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,购买结构性存款无余额。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]:该金额为公司第三届董事会第五次会议决议和 2019 年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》中披露的金额,与实际投入金额 4,343.22 万元的差异为银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

[注 2]:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括节余募集资金永久补充流动资金的金额已使用部分 11,194.88 万元,节余募集资金永久补充流动资金的金额尚未使用部分 36.18 万元,区域营销服务网络建设项目变更为补充流动资金项目时实际投入金额比第三届董事会第五次会议决议通过金额增加 183.04 万元,募集资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额 1,510.96 万元。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位:泰瑞机器股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更项目投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本期投入金额	期末累计投入金额(2)	实际投入金额与承诺的差额(3)=(2)/(1)	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化	变更的行业是发生变化
永久补充流动资金	补充流动资金	7,862.48	7,862.48	0.00	7,974.66	101.43	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
	区域营销服务网络建设项目											
合 计	—	7,862.48	7,862.48	0.00	7,974.66	—	—	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.项目变更原因 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,国内安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。 2.决策程序 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金中未使用的部分合计 42,924,707.09 元用于补充公司流动资金的投资风险,提高剩余募集资金的使用效率。 3. 以上变更情况及相关公告均已及时披露。(公告编号:2019-008、2019-066)											
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

公司代码:603289　　公司简称:泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	泰瑞机器	603289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵淮	吴东哲
电话	0571-86733393	0571-86736038
办公地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号
电子信箱	securities@tederic-cn.com	wu_dongzhe@tederic-cn.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,366,341,060.79	1,405,422,633.52	-2.78
归属于上市公司股东的净资产	1,009,636,202.19	1,029,114,233.24	-1.89
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,358,124.97	40,058,124.30	-160.81
营业收入	337,329,319.64	411,149,915.42	-17.95
归属于上市公司股东的净利润	35,691,591.86	61,981,569.98	-42.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,624,264.78	55,387,233.68	-41.10
加权平均净资产收益率(%)	3.44	6.35	减少 2.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					12,736	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	境内非国有法人	48.02	128,126,418	128,126,418	质押	13,000,000
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	15.66	41,768,801	0	无	0
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	5.00	13,339,957	0	无	0
Green Seed Capital Ltd	境外法人	1.86	4,973,296	0	无	0
舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	4,333,000	0	无	0
陈佩珊	境内自然人	0.50	1,329,800	0	无	0
杭州聚拓投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49	1,300,000	0	无	0
何少娟	境内自然人	0.39	1,033,912	0	无	0
乐春华	境内自然人	0.37	1,000,000	0	无	0
北京融亨基金管理有限公司-融亨宝益证券私募投资基金	其他	0.34	911,330	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国持有泰德瑞克 60%的股权,何英持有聚拓投资 42%的股权,郑建国和何英系夫妻关系,是公司实际控制人。孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权,孔丽芳系郑建国的堂弟姐。郑建祥持有聚拓投资 5%的股权,郑建祥系郑建国的弟弟。王晨持有聚拓投资 1%的股权,王晨系郑建国姑姑的外孙女。除上述情况外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,新冠肺炎疫情全球扩散,带来的冲击前所未有,世界经济陷入衰退。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,疫情防控形势持续向好。2020 年上半年国内生产总值同比下降 1.6%,分季度看,一季度同比下降 6.8%,二季度增长 3.2%,我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,市场预期总体向好。

公司在董事会领导下,面对新冠肺炎疫情造成的不利影响,坚持疫情防控和生产经营两手抓,公司上下共同努力,积极应对,强化运营管理,稳健经营发展。2020 年上半年,公司实现营业收入 337,329,319.64 元,同比下降 17.95%;归属于母公司股东的净利润 35,691,591.86 元,同比下降 42.42%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,624,264.78 元,同比下降 41.10%。

(一)营销中心

2020 年上半年,内销实现营业收入 240,430,378.90 元,同比下降 6.77%,营业收入占比 71.27%。公司内销整体保持平稳,略有下滑。

2020 年 1 月,新冠疫情爆发后,全国采取封闭隔离措施阻止疫情扩散,同时也使人员物流往来中断,生产生活陷入停滞状态。春节后,全国各地都努力加快企业复工,国家也出台了多项减税降费等促进经济恢复政策,也加快推出了各个领域重大投资措施,二季度国内市场逐步持续回暖,但恢复至正常水平仍需一段时间。

2020 年上半年,国家反复强调构建国内大循环经济,不断扩大内需和促进投资,构建国内产业链与供应链系统,并将作为未来重要的战略举措。公司在国内整体市场销售渠道布局上,一直采用直销与经销相结合的销售模式。2020 年上半年,公司继续完善经销渠道网络的同时,也着重加强直销渠道体系的建设,相继成立了华东业务部、华南业务部、华西业务部、业务开发部等直销部门,覆盖了国内经济较发达省市和地区。同时,组建了相应的直销及服务团队,加强了人员销售培训、技术培训,逐步构建完善直销网络体系,逐步扩大市场份额及品牌影响力,促进公司销售业务发展。

2020 年上半年,从内销销售产品结构来看,由于受到疫情期间下游各行业重大投资放缓、需求减弱以及下游客户疫情防控期间停产减产等因素影响,中大型机销售同比下降,是影响上半年内销收入出现下降的主要因素。小型机由于受到疫情防控期间,抗疫物资及民用品等需求增加,销售收入保持增长。

国内经济复苏明显,公司内销在手订单储备良好。中大型机一直是公司传统优势产品,2020 年下半年,随着国家在交通、建筑、市政、水利等领域的基础设施建设加快投入,在保持小型机增长的趋势下,中大型机在塑料建材、环保、汽配、物流包装等行业领域应用仍然是内销销售的工作重点。

(1)塑料建材领域一直是公司业务传统优势领域。塑料建材具有质轻、耐腐蚀、加工成型方便、回收利用率高等特点,在建筑和基建领域得到了广泛应用。塑料管件在"五水共治"系统工程、"地下综合管廊"等城市改造工程中得到了大量的应用,此外在"海绵城市"建设工程以及"西气东输"和"南水北调"等战略工程亦有应用。

公司的 D-J 系列大型及超大型注塑机产品在塑料建材应用领域具有领先优势,具有较高的市场口碑及占有率。公司该产品具有运行平稳、单次注射量大、循环周期短、工作效率高、塑化效果好、环境污染低等特点。2019 年,公司产品"城