

证券简称：泰瑞机器

证券代码：603289

债券简称：泰瑞转债

债券代码：113686

财通证券股份有限公司  
关于泰瑞机器股份有限公司  
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员  
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年九月

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

## 一、本次可转债核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789号文注册同意，泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月2日向不特定对象发行了3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]97号文同意，公司33,780.00万元可转换公司债券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。

## 二、本次可转债基本情况

### (一) 债券简称及代码

债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686

### (二) 发行日期

本次可转债发行日期为2024年7月2日。

### (三) 发行规模

本次发行3,378,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额人民币33,780.00万元。

### (四) 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年7月2日(T日)至2030年7月1日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

### (五) 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

### (六) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

## 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

### （七）转股价格

本次可转债初始转股价格为8.29元/股，当前转股价格为8.29元/股。

### （八）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年7月8日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月8日）起至可转债到期日（2030年7月

1日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

### **(九) 债券担保情况**

本次可转债不提供担保。

### **(十) 信用评级情况**

上海新世纪资信评估服务有限公司于2024年8月30日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪(2024)100877),本次公司主体信用评级结果为AA-,“泰瑞转债”评级结果为AA-,评级展望为“稳定”。

### **(十一) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构**

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## **三、 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员事项**

### **(一) 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员事项**

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》;召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;召开第五届第一次职工代表大会,选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。

公司于2024年9月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、选举第五届监事会主席等相关议案。

公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况如下:

#### **1、 公司第五届董事会组成情况**

非独立董事：郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士

独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生

以上董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	万立祥	傅建中、陈卫民
2	提名委员会	傅建中	郑建国、陈卫民
3	薪酬与考核委员会	陈卫民	何英、万立祥
4	战略委员会	郑建国	何英、傅建中

## 2、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李焯磊先生、毛毅民先生

职工代表监事：祝新辉先生

以上监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 3、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：郑建国先生

副总经理：何英女士

财务总监：章丽芳女士

董事会秘书兼投资总监：丁宏娇女士

证券事务代表：高琪女士

以上人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### （二）部分董事届满离任及变动情况

第四届董事会独立董事娄杭先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。第五届董事会新任独立董事为陈卫民先生。

陈卫民先生简历如下：1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。

历任浙江六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师。

#### **四、上述事项对公司生产经营情况的影响分析**

1、上述人员变动系因公司董事会、监事会正常换届选举所致，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

2、上述人员变动不会对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。

3、上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

#### **五、债券受托管理人履职情况**

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《募集说明书》等有关规定，财通证券作为“泰瑞转债”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

财通证券将持续跟踪公司上述重大事项所产生的后续影响，并将严格按照《债券受托管理协议》《募集说明书》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：财通证券股份有限公司



2024年9月20日