

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）

- 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司

- 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型

- 本次现金管理的金额：7,900.00 万元

- 本次现金管理的期限：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 5 月 12 日

- 履行的审议程序：公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额(万元)	截至2023年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	11,473.95	11,317.78	已结项
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,873.75	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	967.66	2025年3月
4	营销服务体系建设项目	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	6,387.50	2025年3月
	合计	39,884.46	27,455.13	-

注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备

产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

（三）现金管理产品的基本情况

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
泰禾智能	广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行）	7,900.00	1.00%或 2.45% 或 2.55%	76.72

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2024 年 12 月 24 日 -2025 年 5 月 12 日	保本浮动收益型	/	/	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况

（一）广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存款

产品名称	广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存
------	---------------------------------------

	款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行）
预期收益率	年化收益率：1.00%或 2.45%或 2.55%
现金管理金额	7,900.00 万元
收益起算日	2024 年 12 月 24 日
到期日	2025 年 5 月 12 日
理财期限	139 天
收益计算	<p>本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。</p> <p>1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。</p> <p>2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/。</p> <p>3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。</p> <p>结构性存款启动日：2024 年 12 月 24 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。</p> <p>结构性存款期末观察日：2025 年 5 月 7 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。</p> <p>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为 2024 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘</p>

	<p>价格，本结构性存款即为 2025 年 05 月 07 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>低行权价格：期初价格*87.9%。</p> <p>高行权价格：期初价格*119.0%。</p> <p>结构性存款收益率根据以下公式来确定：</p> <p>（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为 1.0000%；</p> <p>（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为 2.4500%；</p> <p>（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为 2.5500%。</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。</p>
结算金额及其支付	<p>结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后 2 个交易日内划转至投资者指定账户。</p>
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）现金管理的资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

（三）本次现金管理受托方的情况

广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之

一，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-7-8	王凯	2,178,986.0711 万元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限公司等。	否

广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2023年12月31日/2023年度（万元）
资产总额	350,952,157
资产净额	27,698,429
收入总额	6,967,831
净利润	1,601,877

（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改

变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

金额单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	162,678.14	162,831.28
负债总额	31,029.01	34,227.10
归属于上市公司股东的净资产	131,158.64	128,354.10
项目	2023年度	2024年1-9月
归属于上市公司股东的净利润	1,130.61	1,967.36

经营活动现金流量净额	1,341.34	5,430.61
------------	----------	----------

2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。该事项已经公司监事会发表了同意意见，且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	前次审批额度内			
		35,379.00	35,379.00	297.08	0.00
		现行审批额度内			
		57,050.00	30,750.00	385.87	26,300.00
2	券商理财产品	前次审批额度内			
		28,881.00	28,881.00	311.08	0.00
		现行审批额度内			
		10,000.00	3,000.00	25.78	7,000.00
合 计				1,019.81	33,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				36,648.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				90.20	
目前已使用的理财额度				33,300.00	
尚未使用的理财额度				1,700.00	
总理财额度				35,000.00	

八、备查文件

广发银行“物华添宝”W款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）合同及购买回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日