

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到期赎回并 继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元、6,000 万元、10,000 万元
- 本次委托理财的期限：2021 年 12 月 2 日—2022 年 3 月 7 日、2021 年 12 月 2 日—2022 年 6 月 2 日、2021 年 12 月 3 日—2022 年 6 月 2 日
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 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公告》，同意公司及下属子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）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 2020 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 2021 年 4 月 17 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：2021-036）。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2021 年 6 月 3 日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品 19,700 万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062），公司已于 2021 年 12 月 1 日赎回上述

理财产品，并获得理财收益 365.29 万元。

二、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

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，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、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（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）	截止 2021 年 6 月 30 日已投入金额（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	10,990.41	2021 年 3 月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,735.14	2021 年 3 月
3	研发中心建设项目	9,342.20	822.69	2023 年 3 月
4	营销服务体系建设项目	2,934.33	2,800.40	2022 年 3 月
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	1.89	2023 年 3 月

合计	39,657.42	20,350.53	
----	-----------	-----------	--

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	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）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	1.10%或3.74%	29.20
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	6,000	1.10%或3.76%	112.49
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款对公定制人民币结构性存款（机构版）	10,000	1.5%或3.45%或3.8%	188.44

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
2021.12.2-2022.3.7	保本保最低收益型	/	/	否
2021.12.2-2022.6.2	保本保最低收益型	/	/	否
2021.12.3-2022.6.2	保本浮动收益型	/	/	否

(四) 公司对委托理财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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）

1、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（CSDVY202109782）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDP/CSDV】
合同签署日期	2021年12月1日
预期收益率	年化收益率为1.10%或3.74%
理财金额	3,000万元
收益起算日	2021-12-2
到期日	2022-3-7
理财期限	95天
收益计算	<p>（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平1，或曾经大于或等于观察水平2】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1000%】（年率）；如果在观察期内，【挂钩指标始终大于观察水平1，且始终小于观察水平2】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.7400%】（年率）。</p> <p>（2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。</p> <p>（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>（4）观察水平1：基准值【-0.0600】。观察水平2：基准值【+0.0600】。</p> <p>（5）基准日为2021年12月2日。</p> <p>（6）观察期/观察时点为【2021】年【12】月【2】日北京时间15:00至【2022】年【3】月【2】日北京时间14:00。</p> <p>（7）产品收益计算基础为ACT365。</p>
支付方式	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

2、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（CSDVY202109781）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDP/CSDV】
合同签署日期	2021年12月1日
预期收益率	年化收益率为1.10%或3.76%
理财金额	6,000万元
收益起算日	2021-12-2
到期日	2022-6-2
理财期限	182天
收益计算	<p>（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.7600%】（年率）。</p> <p>（2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。</p> <p>（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>（4）观察水平：基准值【+0.0162】。</p> <p>（5）基准日为【2021】年【12】月【2】日。</p> <p>（6）观察期/观察时点为【2021】年【12】月【2】日北京时间15:00至【2022】年【5】月【27】日北京时间14:00。</p> <p>（7）产品收益计算基础为ACT365。</p>
支付方式	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产

	品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
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) 广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款

产品名称	广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（机构版）
产品编号	XJXCKJ21029
合同签署日期	2021年12月2日
预期收益率	年化收益率1.5%或 3.45%或 3.8%
理财金额	10,000万元
收益起算日	2021-12-3
到期日	2022-6-2
理财期限	181天
收益计算	<p>本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日，则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照规定，向投资者支付结构性存款收益。</p> <p>1、结构性存款收益率与沪金2206合约价格挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。</p> <p>2、关于沪金2206合约价格的观察约定。标的收盘价为每日上海期货交易所公布的标的收盘价，并按照四舍五入法精确到小数点后两位，标的的代码为“AU2206”。如果届时约定的数据提供商不能给出标的的收盘价，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。</p> <p>参照网页：http://www.shfe.com.cn。</p> <p>收盘价格：每个交易日上海期货交易所公布的沪金2206合约官方收盘价。</p>

	<p>结构性存款启动日：2021年12月03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：2022年05月30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，本结构性存款计划即为2021年12月03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，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。</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价格，本结构性存款计划即为2022年05月30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，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。</p> <p>低行权价格：期初价格* 94.1000%</p> <p>高行权价格：期初价格* 102.0000%</p> <p>3、结构性存款收益率的确定：</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，若挂钩标的的收盘价格大于等于高行权价格，则到期收益率为【3.8000%】；</p> <p>（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的收盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期收益率为【3.4500%】；</p> <p>（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的收盘价格小于低行权价格，到期收益率为【1.5000%】。</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>
支付方式	<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于到期日划转至投资者指定账户。</p>
是否要求提供履	否。

约担保	
理财业务管理费的收取约定	无。

（三）委托理财的资金投向

1、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（机构版）

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于沪金期货合约在观察期内的表现。

（四）本次使用暂时闲置募集资金委托理财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。

（五）风险控制分析

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。拟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、本次委托理财受托方的情况

（一）中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为上市公司（股票代码：601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（机构版）委托方为广发银行股份有限公司，情况如下：

1、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，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	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272万	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	中国人寿保险股份有限公司、英国国际集团有限公司、中信信托有限公司	否

				调查、咨询、见证业务；经中国银保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)		
--	--	--	--	---	--	--

2、广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2020年12月31日/2020年度金额（万元）
资产总额	302,797,199
资产净额	21,814,964
收入总额	8,052,537
净利润	1,381,201

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2021年9月30日/2021年1-9月（万元）	2020年12月31日/2020年度（万元）
资产总额	121,505.26	119,784.44
负债总额	23,812.32	23,116.99
归属于上市公司股东的净资产	97,626.62	96,378.52
经营活动现金流量净额	-2,850.45	2,511.08

本次理财金额为 19,000 万元，占 2021 年 9 月末货币资金及理财产品金额合计比例为 48.59%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

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”。

六、风险提示

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，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。

七、决策履行的程序

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020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公告》，同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）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2020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。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	21,600	2,600	604.39	19,000
2	券商理财产品	17,600	17,600	173.78	—
最近12个月内单日最高投入金额					21,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					17.92
目前已使用的理财额度					19,000
尚未使用的理财额度					1,000
总理财额度					20,000

九、备查文件

- 1、理财赎回回单；
- 2、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）及回单；
- 3、广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（机构版）合同及回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年12月4日