

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：

- 本次现金管理受托方：山西证券股份有限公司
- 本次现金管理产品类型：保本自动赎回期权
- 本次现金管理的金额：2,000.00 万元
- 本次现金管理的期限：自 2023 年 10 月 26 日起，交易期限内双方协商一致可提前终止交易

● 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 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 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 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 2022 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 2023 年 4 月 27 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：2023-030）。

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公司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、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[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）	截至2022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	11,250.39	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	5,818.44	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	842.15	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	3,357.48	2025年3月
	合计	39,884.46	24,176.91	

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的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)
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	山西证券股份有限公司	券商理财产品	场外衍生品(保本自动赎回期权)	2,000.00	固定收益率 2.50%或红利收益率(敲出收益率) 3.00%	按照赎回时间具体测算

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
自 2023 年 10 月 26 日起,交易期限内双方协商一致可提前终止交易	保本自动赎回期权	/	/	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) 现金管理产品的具体情况

产品名称	场外衍生品（保本自动赎回期权）
预期收益率	年化收益率：固定收益率2.50%或红利收益率（敲出收益率）3.00%
现金管理金额	2,000.00万元
收益起算日	2023年10月26日
到期日	交易期限内双方协商一致可提前终止交易
收益计算	<p>1、敲出结算金额条款</p> <p>若任一敲出观察日触发敲出事件，则本交易在该敲出观察日（即“敲出提前终止日”）自动提前终止。</p> <p>敲出收益金额=名义本金额×敲出收益率（年化）×计算天数/365。</p> <p>2、到期结算金额条款</p> <p>若在期权观察期内从未发生敲出事件，则本交易存续至到期日终止，并依据如下方式计算期末收益金额：</p> <p>（1）若在期权观察期内从未发生敲入事件，则期末收益金额=名义本金额×红利收益率（年化）×计算天数/365。</p> <p>（2）若在期权观察期内曾发生敲入事件，则期末收益金额=名义本金额×固定收益率（年化）×计算天数/365。</p>
结算金额及其支付	<p>1、敲出结算金额条款</p> <p>在任一敲出观察日，若发生敲出事件，则受托方应于结算日支付的敲出结算金额=敲出收益金额-期权费，四舍五入精确到0.01元。</p> <p>2、到期结算金额条款</p> <p>若在期权观察期内从未发生敲出事件，则本交易存续至到期日终止，受托方应于结算日支付的到期结算金额=期末收益金额-期权费，四舍五入精确到0.01元。</p> <p>结算日指本交易到期或提前终止后，双方进行资金交收的日期，为到期日后的【2】个交易日内。</p> <p>期权费率（年化）【0】%。</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

资金主要用于购买山西证券股份有限公司保本自动赎回期权。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方山西证券股份有限公司为上市公司（股票代码：002500），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。

（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

公司近一年又一期的财务数据情况如下表所示：

项目	2023年6月30日/2023年1-6月（万元）	2022年12月31日/2022年度（万元）
资产总额	165,604.58	132,622.74
负债总额	33,831.72	34,691.33
归属于上市公司股东的净资产	131,167.87	97,946.71
经营活动现金流量净额	-1,120.84	5,835.39

本次进行现金管理的金额为 2,000.00 万元，占 2023 年 6 月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 3.16%。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”。

五、履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 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 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 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 2022 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 2023 年 4 月 27 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：2023-030）。该事项已经公司独立董事、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	41,850	4,071	629.51	37,779
2	券商理财产品	4,000	2,000	6.24	2,000
最近12个月内单日最高投入金额				41,850	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				29.48	
目前已使用的理财额度				39,779	
尚未使用的理财额度				10,221	
总理财额度				50,000	

八、备查文件

山西证券股份有限公司中国证券期货市场衍生品交易协议及场外衍生品（保本自动赎回期权）交易确认书。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日