

**海通证券股份有限公司关于  
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金  
进行现金管理的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”、“公司”）2022年度非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定等有关规定，对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，发行价格为人民币11.19元/股，募集资金总额为人民币350,579,992.02元，扣除不含税的发行费用人民币6,086,160.16元，公司实际募集资金净额为人民币344,493,831.86元。上述募集资金已经于2023年3月3日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

**二、募集资金投资项目基本情况**

根据本次非公开发行募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司非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	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	智能煤炭干选机产业化项目（一期）	30,058.00	30,058.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	35,058.00	35,058.00

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净

额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要其他方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

#### （一）进行现金管理目的

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

资金全部来源于暂时闲置募集资金。

#### （三）进行现金管理概况

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （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。

### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

#### （一）产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用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。投资产品不得质押。

#### （二）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

#### （三）投资有效期

自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。有效期内，

公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

#### （四）实施方式

购买委托理财产品由公司及各子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

#### （五）风险控制措施

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。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。

### 五、对公司的影响

#### （一）公司近一年的财务数据情况

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额	125,591.02	133,016.34

负债总额	25,918.64	34,869.21
归属于上市公司股东的净资产	99,509.36	98,142.02
经营活动现金流量净额	-1,060.66	3,466.69

本次使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，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”。

(二)公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行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，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。

## 六、履行的相关程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司独立董事已发表了同意的意见。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情况。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，海通证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄蕾

黄蕾

周漾

周漾



2023年3月20日