

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“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、理财产品到期赎回情况

公司于 2024 年 7 月 2 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G 款 2024 年第 201 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)7,800.00 万元，具体内容详见《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：2024-061）。公司已于理财到期日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 98.66 万元。

二、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			
		49,150.00	30,750.00	385.87	18,400.00
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	25,400.00
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				25,400.00	
尚未使用的理财额度				9,600.00	
总理财额度				35,000.00	

三、备查文件

理财赎回回单。

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21日