

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：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
- 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：3,000.00 万元
- 本次现金管理的期限：2025 年 3 月 11 日至 2025 年 5 月 12 日
- 履行的审议程序：公司于 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 12 月 6 日向浙商银行股份有限公司购买单位结构性存款（产品代码：EEQ24045UT）3,000.00 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：2024-120）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 17.06 万元。

二、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全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非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〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

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） | 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 | 智能煤炭干选机产业化项目（一期） | 30,058.00 | 30,058.00 | 6,918.31 | 2026 年 5 月 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 |
| | 合计 | 35,058.00 | 35,058.00 | 11,918.31 | - |

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。

（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 | 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行人民币结构性存款 (产品代码： CSDVY202504718) | 3,000.00 | 0.85% 或 2.52% | 12.84 |

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 |
|---------------------------|---------|-------|---------|----------|
| 2025年3月11日至 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。

三、本次现金管理的具体情况

（一）中国银行股份有限公司人民币结构性存款

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504718） |
| 预期收益率 | 年化收益率：0.85%或2.52% |
| 现金管理金额 | 3,000.00 万元 |
| 收益起算日 | 2025年3月11日 |
| 到期日 | 2025年5月12日 |
| 理财期限 | 62天 |

| | |
|--------------|---|
| 收益计算 | <p>预期收益：</p> <p>1、预期收益率：如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【0.8500%】（年化）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【2.5200%】（年化）。</p> <p>2、挂钩指标：挂钩指标为【美元/加元即期汇率】，取自【EBS（银行间电子交易系统）美元/加元汇率的报价】。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。</p> <p>3、基准值：基准日【北京时间 14:00 彭博 BFIX 版面公布的美元/加元汇率中间价】，四舍五入至小数点后【四位】。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。</p> <p>4、观察水平：【基准值-0.0112】。</p> <p>5、基准日：【2025】年【3】月【11】日。</p> <p>6、观察期/观察时点：观察期为【2025】年【3】月【11】日北京时间 15:00 至【2025】年【5】月【7】日北京时间 14:00。</p> <p>7、产品收益计算基础：【ACT365】。</p> |
| 本金及收益支付 | <p>本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。</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。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国银行是上市公司（股票代码：601988），与公司及公司控股股东、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。

四、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。

五、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“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、履行的内部决策程序

公司于 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。

七、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。

八、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 | 83,750.00 | 54,250.00 | 512.85 | 29,500.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 32,500.00 | 28,500.00 | 354.16 | 4,000.00 |
| 合 计 | | | | 867.01 | 33,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 34,600.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 26.38 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 76.68 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 33,500.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 1,500.00 | |
| 总理财额度 | | | | 35,000.00 | |

九、备查文件

- 1、理财赎回回单；
- 2、中国银行公司客户结构性存款产品销售协议书及理财购买回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月12日