

# 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 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个别及连带责任。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017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》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时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，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。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2018年3月30日披露的《泰禾光电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：2018-011）。

## 一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于2018年3月7日购买了兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行—“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004），公司已于2018年6月8日赎回上述理财产品，收回本金9,000万元，获得理财收益111.16万元。

二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	是否已赎回	到期收益(万元)
1	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	“乾元”保本型人民币 2017 年第 23 期理财产品	9,000	2017.5.17	2017.8.15	90 天	4.10%	是	90.99
2	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170364(泰禾光电专属)	11,000	2017.5.19	2017.8.18	91 天	4.10%	是	112.44
3	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170362(泰禾光电专属)	10,000	2017.5.19	2017.8.18	91 天	4.30%	是	107.21
4	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	“乾元”保本型人民币 2017 年第 42 期理财产品	9,000	2017.8.17	2017.11.15	90 天	3.95%	是	87.66
5	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170634(泰禾光电专属)	21,000	2017.8.22	2017.11.24	94 天	4.15%	是	224.44
6	兴业银行股份有限公司寿春路支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	9,000	2017.12.4	2018.3.5	3 个月	5.00%	是	112.19
7	中国民生银行股份有限公司肥西支行	GS 民生银行综合财富管理业务(2017 第 1286 期)	21,000	2017.12.4	2018.6.22	200 天	5.10%	否	—
8	兴业银行股份有限公司寿春路支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	9,000	2018.3.8	2018.6.8	3 个月	4.90%	是	111.16

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 21,000 万元。

### 三、备查文件

银行业务回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日