

## 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：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）
- 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款
- 本次现金管理的金额：5,000.00 万元、1,000.00 万元、2,350.00 万元、4,000.00 万元、3,000.00 万元
- 本次现金管理的期限：2025 年 5 月 14 日至 2026 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日、2025 年 5 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日、2025 年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 11 日、2025 年 5 月 16 日至 2025 年 11 月 13 日
- 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开

第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，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 2024 年年度股东会审议通过之日起 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 2025 年 3 月 22 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：2025-027）。

## 一、理财产品到期赎回情况

1、公司于 2024 年 12 月 6 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 552 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) 5,100.00 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 55.94 万元。

2、公司于 2024 年 12 月 24 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行）7,900.00 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：2024-128）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 76.72 万元。

3、公司于 2025 年 3 月 11 日向中国银行股份有限公司购买中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504718）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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 12.84 万元。

## 二、本次现金管理的概述

### （一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司

股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于于首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

### 1、首次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[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（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2024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	11,376.46	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	5,924.76	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	1,042.81	2026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	9,524.44	已结项
	合计	39,884.46	30,776.92	-

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募投项目的议案》，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。

## 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 2024 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	9,018.63	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	14,018.63	-

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	银河证券	券商理财产品	“银河金鑫”收益凭证 652 期三元自动看涨赎回（上海金）	3,000.00	0.10%或 2.00%或 3.50%	95.22
			“银河金鑫”收益凭证 653 期二元自动看涨赎回（上海金）	2,000.00	0.10%或 4.00%	72.55
	华泰证券		华泰证券聚益第 25099 号（黄金现货）收益凭证	1,000.00	1.50%或 1.90%或 2.10%	5.24

广发银行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W款2025年第463期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）	2,350.00	1.05%或2.25%或2.50%	19.64
兴业银行		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	1.30%或2.35%	23.18
浙商银行		浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25019DT）	3,000.00	1.40%或2.25%或2.65%	39.42

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5月14日至2026年4月9日	本金保障型浮动收益凭证	/	/	否
2025年5月15日至2025年8月14日	本金保障型浮动收益凭证	/	/	否
2025年5月16日至2025年9月15日	保本浮动收益型结构性存款	/	/	否
2025年5月13日至2025年8月11日	保本浮动收益型结构性存款	/	/	否
2025年5月16日至2025年11月13日	保本浮动收益型结构性存款	/	/	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) 银河证券“银河金鑫”收益凭证 652 期三元/653 期二元自动看涨赎回（上海金）

产品名称	银河证券“银河金鑫”收益凭证 652 期三元/653 期二元自动看涨赎回（上海金）
现金管理金额	3,000.00 万元、2,000.00 万元
收益起算日	2025 年 5 月 14 日
到期日	2026 年 4 月 9 日
理财期限	331 天
收益计算	<p>1、“银河金鑫”收益凭证 652 期三元自动看涨赎回（上海金）</p> <p>投资收益金额=投资本金×实际收益率（年化）×产品期限/365。其中实际收益率（年化）为【0.10%】或【2.00%】或【3.50%】，根据收益表现水平确定。</p> <p>投资收益金额由计算机构根据以上公式计算确定，计算结果精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>如因“潜在调整事件”、“中断事件”、“特殊提前终止事件”等对支付金额的计算产生影响，具体计算方式以该等条款另行约定的计算方式为准。</p> <p>实际收益率（年化）区间为 0.10%或 2.00%或 3.50%，计算方式如下：</p> <p>（1）<math>R \geq 102\%</math>时，实际收益率为 3.50%；</p> <p>（2）<math>R &lt; 102\%</math>且期间未发生敲入时，即 <math>R \geq 95\%</math>时，实际收益率为 2.00%；</p> <p>（3）<math>R &lt; 102\%</math>且期间发生敲入，<math>R &lt; 95\%</math>时，实际收益率为 0.10%；</p> <p>其中 R 为在收益凭证存续期间内的任意一个观察日（包括敲出观察日和期末观察日），挂钩标的在该日的收益表现水平。计算公式为：【挂钩标的在该观察日的午盘价÷挂钩标的期初午盘价格×100%】。</p> <p>2、“银河金鑫”收益凭证 653 期二元自动看涨赎回（上海金）</p> <p>投资收益金额=投资本金×实际收益率（年化）×产品期限/365。其中实际收益率（年化）为【0.10%】或【4.00%】，根据收益表现水平确定。</p> <p>投资收益金额由计算机构根据以上公式计算确定，计算结果精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>如因“潜在调整事件”、“中断事件”、“特殊提前终止事件”等对支付金</p>

	<p>额的计算产生影响，具体计算方式以该等条款另行约定的计算方式为准。</p> <p>实际收益率（年化）区间为 0.10%或 4.00%，计算方式如下：</p> <p>（1）<math>R \geq 100.00\%</math>时，实际收益率（年化）为 4.00%；</p> <p>（2）<math>R &lt; 100.00\%</math>时，实际收益率（年化）为 0.10%；</p> <p>其中 R 为在收益凭证存续期间的任意一个观察日（包括敲出观察日和期末观察日），挂钩标的在该日的收益表现水平。计算公式为：【挂钩标的在该观察日的午盘价÷挂钩标的期初午盘价格×100%】。</p>
本金及收益支付	按约定还本付息，本金兑付比例 100%。本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
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）华泰证券聚益第 25099 号（黄金现货）收益凭证

产品名称	华泰证券聚益第 25099 号（黄金现货）收益凭证
现金管理金额	1,000.00 万元
收益起算日	2025 年 5 月 15 日
到期日	2025 年 8 月 14 日
理财期限	92 天
收益计算	<p>到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>到期终止收益率（年化）如下：</p> <p>1、若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期终止收益率=低于低行权价收益率；</p> <p>2、若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率=两行权价之间收益率；</p> <p>3、若挂钩标的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率=高于高行权价收益率。</p>

	<p>低于低行权价收益率为 1.90%，两行权价之间收益率为 2.10%，高于高行权价收益率为 1.50%。</p> <p>挂钩标的为黄金现货实盘合约 Au99.99（AU9999.SGE）。</p>
本金及收益支付	<p>发行人于本收益凭证兑付日兑付本金及收益，兑付日以发行说明书项下“兑付日”约定为准。</p>
是否要求提供履约担保	<p>否。</p>
理财业务管理费的收取约定	<p>无。</p>

（三）广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 463 期定制版人民币结构性存款  
（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）

产品名称	<p>广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 463 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）</p>
现金管理金额	<p>2,350.00 万元</p>
收益起算日	<p>2025 年 5 月 16 日</p>
到期日	<p>2025 年 9 月 15 日</p>
理财期限	<p>122 天</p>
收益计算	<p>本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。</p> <p>1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。</p> <p>2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。</p> <p>如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>



	<p>定盘价格参照网页：<a href="https://www.sge.com.cn/">https://www.sge.com.cn/</a>。</p> <p>3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。</p> <p>结构性存款启动日：2025年5月16日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。</p> <p>结构性存款期末观察日：2025年9月10日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。</p> <p>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年5月16日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年9月10日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>低行权价格：期初价格*89.3%。</p> <p>高行权价格：期初价格*119.0%。</p>
本金及收益支付	<p>结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。</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。

（四）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
现金管理金额	4,000.00 万元
收益起算日	2025 年 5 月 13 日
到期日	2025 年 8 月 11 日
理财期限	90 天
收益计算	<p>本存款产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与观察标的波动变化情况挂钩。</p> <p>产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365。</p> <p>固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=【1.30%】/年。</p> <p>浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365。其中若观察日价格大于等于参考价格*86.50%，则浮动收益率=【1.05%】/年；若观察日价格小于参考价格*86.50%，则浮动收益率为零。</p> <p>观察日为2025年8月6日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）。</p> <p>参考价格为起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金<math>\blacksquare</math>上午/<math>\square</math>下午基准价。</p> <p>（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见www.sge.com.cn。</p> <p>上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）</p>
本金及收益支付	本存款产品成立且客户持有该存款产品直至到期日，兴业银行在兑付日向客户支付全部本金，并按照约定，支付客户收益。
是否要求提供履约担保	否。

理财业务管理费的收取约定	无。
--------------	----

(五) 浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEH25019DT)

产品名称	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEH25019DT)
现金管理金额	3,000.00 万元
收益起算日	2025 年 5 月 16 日
到期日	2025 年 11 月 13 日
理财期限	181 天
收益计算	<p>浙商银行按约定向投资者支付全部人民币结构性存款本金, 并按照下述规定, 向投资者支付结构性存款收益 (如有, 下同)。</p> <p>1、产品浮动收益与欧元兑美元即期汇率价格水平挂钩。本产品所指欧元兑美元即期汇率价格为欧元兑美元即期汇率市场交易价格。</p> <p>2、关于欧元兑美元即期汇率价格的观察约定。</p> <p>期初价格指起息日当日彭博资讯 (BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00 中间定盘价。</p> <p>期末价格指观察日当日彭博资讯 (BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00 中间定盘价。</p> <p>如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平, 浙商银行本着公平、公正、公允的原则, 参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格, 选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>3、本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平确定。</p> <p>(1) 如果期末价格未能突破波动区间, 则本产品到期利率为2.25% (年化); 在此情况下, 本结构性存款收益如下:</p> <p>结构性存款收益 = 购买金额 × 到期利率 × 产品期限 ÷ 360。</p> <p>(2) 如果期末价格向下突破波动区间, 则本产品到期利率为2.65% (年化); 在此情况下, 本结构性存款收益如下:</p> <p>结构性存款收益 = 购买金额 × 到期利率 × 产品期限 ÷ 360。</p>

	<p>(3) 如果期末价格向上突破波动区间, 则本产品到期利率为1.40% (年化); 在此情况下, 本结构性存款收益如下:</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360。</p>
本金及收益支付	本产品于清算期后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

#### (六) 现金管理的资金投向

- 1、银河证券募集资金的用途为用于其经营活动, 补充营运资金。
- 2、华泰证券募集资金的用途为补充其运营资金, 并按照国家法律法规和有关政策规定使用。
- 3、广发银行结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
- 4、兴业银行结构性存款本金投资于银行存款和衍生金融工具。
- 5、浙商银行结构性存款本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

#### (七) 本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方银河证券、华泰证券、广发银行、兴业银行、浙商银行与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(八) 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	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	161,903.11	162,270.46
负债总额	32,799.50	32,450.32
归属于上市公司股东的净资产	128,875.99	129,618.80
项目	2024年度	2025年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	2,146.96	208.97
经营活动现金流量净额	10,441.35	-2,140.30

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”。

## 六、履行的内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，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 2024 年年度股东会审议通过之日起 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 2025 年 3 月 22 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：2025-027）。

## 七、风险提示

公司使用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，属于低风险的投资产品，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	102,600.00	79,750.00	690.07	22,850.00
2	券商理财产品	35,500.00	25,500.00	326.54	10,000.00
合 计				1,016.61	32,850.00

最近12个月内单日最高投入金额	33,650.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	26.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	47.35
目前已使用的理财额度	32,850.00
尚未使用的理财额度	2,150.00
总理财额度	35,000.00

## 九、备查文件

- 1、理财赎回回单；
- 2、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议（ZY0652/ZY0653）及购买回执；
- 3、华泰证券股份有限公司聚益第 25099 号（黄金现货）收益凭证认购协议（收益凭证编码：SRWT19）及购买回执；
- 4、广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 463 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）合同及购买回执；
- 5、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及购买回执；
- 6、浙商银行单位结构性存款销售协议及购买回执。

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 5 月 16 日