

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-075

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理产品的基本情况

产品名称	广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年第 221 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
受托方名称	广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
购买金额	3,000.00 万元
产品期限	2025 年 11 月 18 日至 2026 年 2 月 27 日
特别风险提示(如有请勾选)	其他：不适用

● 已经履行的审议程序

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”）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 35,000.00 万元（含 35,000.00 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）。

● **特别风险提示**

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。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司及子公司近日在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	账号
广发银行股份有限公司 合肥高新区科技支行	合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司	9550880213920300442
	合肥泰禾卓海智能科技 有限公司	9550880215468600411

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理产品到期后归还至募集资金专户。

二、现金管理到期赎回的情况

公司于2025年5月16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：EEH25019DT）现金管理产品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：2025-038）。公司已于近日赎回上述理财产品，获得理财收益33.94万元。

三、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

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

2、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。

四、本次现金管理的具体情况

（一）理财产品的基本情况

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	广发银行	银行理财产品	广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年第 221 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	3,000.00	0.50%或 2.00%	16.60

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	资金 来源
2025 年 11 月 18 日至 2026 年 2 月 27 日	保本浮动收益 型	/	/	否	募集 资金

（二）合同主要条款

产品名称	广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年第 221 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
现金管理金额	3,000.00 万元
收益起算日	2025 年 11 月 18 日
到期日	2026 年 2 月 27 日
理财期限	101 天

收益计算	结构性存款收益计算： 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。 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。 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”。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。定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/ 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。 结构性存款启动日：2025 年 11 月 18 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。 结构性存款期末观察日：2026 年 2 月 24 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。 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 11 月 18 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。 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 2026 年 2 月 24 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。 行权价格：期初价格*93.6% 结构性存款收益率根据以下公式来确定： 1、在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于行权价格，则到期年化收益率为 0.5000%； 2、在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于行权价格，则到期年化收益率为 2.0000%。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
本金及收益支付	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。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，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。

五、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、独立董事有权对资金 usage 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。

六、对公司的影响

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。

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”。

七、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 35,000.00 万元（含 35,000.00 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）。

八、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。

九、备查文件

- 1、开立单位银行账户申请书；
- 2、理财赎回回单；
- 3、广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G款 2025 年第 221 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）合同及购买回执。

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 11 月 15 日