

# 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”）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
- 本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司
- 本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、本金保障型收益凭证
- 本次现金管理的金额：3,012 万元、3,000 万元
- 本次现金管理的期限：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 3 日至 2024 年 7 月 16 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性）
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 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 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）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 2022 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 2023 年 4 月 27 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：2023-030）。

## 一、理财产品到期赎回情况

（一）公司于 2023 年 11 月 24 日向华安证券股份有限公司购买本金保障型收益凭证 3,000 万元，具体详见《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：2023-090）。由于上述理财产品发生敲出事件而提前终止，公司获得理财收益 13.02 万元。

公司于 2023 年 12 月 28 日通过华安证券股份有限公司购买标准券 2 天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购 3,012 万元，具体详见《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：2024-001）。公司已经于 2024 年 1 月 2 日赎回上述理财产品，获得理财收益 1.49 万元。

（二）公司于 2023 年 7 月 4 日向广发银行股份有限公司购买保本浮动收益型结构性存款 5,000 万元，具体详见《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：2023-060）。公司已于 2024 年 1 月 2 日赎回上述理财产品，获得理财收益 77.29 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来源于 2022 年度非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

### 2、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/

股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

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）
1	智能煤炭干选机产业化项目（一期）	30,058.00	30,058.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		35,058.00	35,058.00

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金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

序号	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）
1	合肥泰禾卓海智能科技有限公司	华安证券股份有限公司	券商理财产品	标准券 2 天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购	3,012.00	3.61%	1.49
2	合肥泰禾卓海智能科技有限公司	华安证券股份有限公司	券商理财产品	华安证券股份有限公司聚利 26 期黄金小雪球浮动收益凭证	3,000.00	0.80% 或 2.80% 或 4.80%	45.11

注：序号 1 产品已赎回，详见本公告“一、理财产品到期赎回情况”之“（一）”。序号 2 预计收益金额按照年化收益率 2.80% 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
2023年12月28日 -2023年12月30日	本金保证型标准券	/	/	否
2024年1月3日 -2024年7月16日	本金保障型收益凭证	/	/	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) 现金管理产品的具体情况

1、标准券 2 天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购

产品名称	标准券2天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购
产品代码	R-002/131811
产品风险评级	低风险R1
预期收益率	固定年化收益率3.61%
现金管理金额	3,012万元
收益起算日	2023年12月28日
到期日	2023年12月30日

2、华安证券股份有限公司聚利 26 期黄金小雪球浮动收益凭证

产品名称	华安证券股份有限公司聚利 26 期黄金小雪球浮动收益凭证
预期收益率	年化收益率 0.80%或 2.80%或 4.80%
现金管理金额	3,000万元
收益起算日	2024年1月3日

到期日	2024年7月16日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性）
收益计算	<p>收益构成：固定收益+浮动收益</p> <p>固定收益率：0.80%</p> <p>浮动收益率：</p> <p>若本期收益凭证产品存续至期末观察日：</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则浮动收益率=4.0%，到期终止收益率（年化）=4.8%；</p> <p>2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，且产品存续期间内的所有观察日，挂钩标的收益表现水平均大于或等于敲入水平，则浮动收益率=2.0%，到期终止收益率（年化）=2.8%；</p> <p>3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，且产品存续期间内存在任意一个观察日，挂钩标的收益表现水平小于敲入水平，则浮动收益率=0.0%，到期终止收益率（年化）=0.8%。</p> <p>提前终止返还金额=认购金额×（1+提前终止收益率（年化）×产品实际计息天数/365）；</p> <p>到期终止返还金额=认购金额×（1+到期终止收益率（年化）×产品到期计息天数/365）；</p> <p>精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。</p>
结算金额及其支付	<p>若本期收益凭证发生提前终止事件，发行人于本收益凭证的提前终止日后第2个交易日按提前终止收益率及产品实际计息天数兑付提前终止返还金额；</p> <p>若本期收益凭证存续至期末观察日，发行人于本收益凭证的到期日后第2个交易日将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付到期终止返还金额。</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

1、公司通过华安证券股份有限公司购买国债逆回购，将资金通过债券回购市场拆借出去，从而获得固定的利息收益。

2、公司购买收益凭证的资金主要用于补充华安证券股份有限公司营运资金，保证其经营活动顺利进行。

### （三）本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方华安证券股份有限公司为上市公司（股票代码：600909），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

公司近一年又一期的财务数据情况如下表所示：

项目	2023年9月30日/2023年1-9月（万元）	2022年12月31日/2022年度（万元）
----	--------------------------	------------------------

资产总额	164,477.32	132,622.74
负债总额	31,421.48	34,691.33
归属于上市公司股东的净资产	132,389.67	97,946.71
经营活动现金流量净额	-1,336.06	5,835.39

本次进行现金管理的金额为 6,012.00 万元，占 2023 年 9 月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 10.08%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

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 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 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 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）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 2022 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 2023 年 4 月 27 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：2023-030）。该事项已经公司独立董事、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	41,850	32,871	727.17	8,979
2	券商理财产品	24,500	2,000	20.75	22,500
合 计				747.92	31,479
最近12个月内单日最高投入金额				41,850	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				34.68	
目前已使用的理财额度				31,479	
尚未使用的理财额度				18,521	
总理财额度				50,000	

## 九、备查文件

- 1、理财赎回回单；
- 2、标准券认购凭证及回执单；
- 3、华安证券股份有限公司聚利26期黄金小雪球浮动收益凭证认购协议及回单。

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1月3日