

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“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2023年10月26日向山西证券股份有限公司购买场外衍生品（保本自动赎回期权）理财产品2,000万元，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：2023-083）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益35.18万元。

公司于2023年11月29日向申万宏源证券有限公司购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制798期收益凭证理财产品17,500万元，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）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益233.46万元。

二、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	前次审批额度内			
		41,850.00	41,850.00	748.76	0.00
		现行审批额度内			
		14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
2	券商理财产品	24,500.00	24,500.00	317.32	0.00
合 计				1,066.08	14,150.00
最近12个月内单日最高投入金额				41,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				31.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				94.29	
目前已使用的理财额度				14,150.00	
尚未使用的理财额度				20,850.00	
总理财额度				35,000.00	

三、备查文件

理财赎回回单。

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5月30日