

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、本金浮动收益结构性存款凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益结构性存款、保本浮动收益结构性存款。

● 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、3,00.00万元。

● 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2024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）。

● 理财产品到期情况：

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期定期存款产品（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合计人民币15,100.00万元），具体内容详见《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：2024-120）。

2. 公司于2024年12月24日向华泰证券股份有限公司购买“广发银行·物华添宝”W款2024年第605期定期存款产品（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合计人民币7,900.00万元），具体内容详见《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：2024-128）。

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：CSDV202504718）3,000.00万元，具体内容详见《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：2025-013）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益16,72.72元。

4. 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：CSDV202504718）3,000.00万元，具体内容详见《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：2025-013）。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、本次现金管理的概况

（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，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  
 公司本次使用的资金全部来源于首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金中部分闲置的募集资金。

1. 首次公开发行股票募集资金情况  
 经中国证监会创业板委员会许可[2017]B12号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889万股，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)验资，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	项目总投资(万元)	募集资金金额(万元)	截至目前可使用状态
1	智能检测分选设备扩能项目	11,473.95	11,376.46	已结项
2	工业机器人及自动化装备产品产业化项目	5,924.76	5,924.76	已结项
3	研发中心建设项目	9,598.12	1,042.81	2026年3月
4	智能制造体能建设项目建设	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能汽车成套装备产业化项目	9,932.44	9,932.44	已结项
	合计	39,884.46	30,776.92	

①公司于2025年5月10日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投入新项目并变更募集资金用途的议案》，将曾暂存于银行账户的募集资金余额10,980.52万元（含利息收入）项目变更为“智能装备装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩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（含利息收入）项目变更为“智能装备装车成套装备产业化项目”。③公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩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”结项并将剩余募集资金用于“智能装备装车成套装备产业化项目”。④公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金用于“智能装备装车成套装备产业化项目”的议案》。

2. 非公开发行股票募集资金情况  
 经中国证监会创业板委员会许可[2021]212号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)1,889万股，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)验资，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(万元)	募集资金金额(万元)	截至目前可使用状态
1	智能煤机装备及产业化项目	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	不适用
	合计	35,058.00	35,058.00	14,018.63

注：公司此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年非公开发行A股股票预案）的预计投资额，募集资金不足部分由公司根据实际情况通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-038

## 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

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)
	银行理财产品	“银河金鑫”收益凭证652期三元自动看涨赎回(上海)	3,000.00	0.10% 或 2.00%	95.22	
	华泰证券	华泰证券收益凭证第655期二元自动看涨赎回(上海)	2,000.00	0.10% 或 4.00%	72.55	
泰禾智能	广发银行	广发银行“物华添宝”W款2025年第463期定期存款人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)	3,250.00	1.05% 或 2.25%	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	浙商银行企业结构性存款(产品代码:EEH25090DT)	3,000.00	1.40% 或 2.25%	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。

上表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。

（四）公司对现金管理产品的内部控制

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期定期存款产品(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合计人民币15,100.00万元)，具体内容详见《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:2024-120)。

2. 公司于2024年12月24日向华泰证券股份有限公司购买“广发银行·物华添宝”W款2024年第605期定期存款产品(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合计人民币7,900.00万元)，具体内容详见《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:2024-128)。

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:CSDV202504718)3,000.00万元，具体内容详见《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:2025-013)。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。

4. 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:CSDV202504718)3,000.00万元，具体内容详见《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:2025-013)。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。

（五）现金管理产品的具体情况

（一）现金管理产品的具体情况

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，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

公司本次使用的资金全部来源于首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金中部分闲置的募集资金。

1. 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会创业板委员会许可[2017]B12号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889万股，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)验资，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	项目总投资(万元)	募集资金金额(万元)	截至目前可使用状态
1	智能检测分选设备扩能项目	11,473.95	11,376.46	已结项
2	工业机器人及自动化装备产品产业化项目	5,924.76	5,924.76	已结项
3	研发中心建设项目	9,598.12	1,042.81	2026年3月
4	智能制造体能建设项目建设	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能汽车成套装备产业化项目	9,932.44	9,932.44	已结项
	合计	39,884.46	30,776.92	

①公司于2025年5月10日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投入新项目并变更募集资金用途的议案》，将曾暂存于银行账户的募集资金余额10,980.52万元（含利息收入）项目变更为“智能装备装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩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（含利息收入）项目变更为“智能装备装车成套装备产业化项目”。③公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金用于“智能装备装车成套装备产业化项目”的议案》。

2. 非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会创业板委员会许可[2021]212号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)1,889万股，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)验资，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(万元)	募集资金金额(万元)	截至目前可使用状态
1	智能煤机装备及产业化项目	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	不适用
	合计	35,058.00	35,058.00	14,018.63

注：公司此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年非公开发行A股股票预案）的预计投资额，募集资金不足部分由公司根据实际情况通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

（一）现金管理产品的基本情况

（二）资金来源

（三）资金用途

（四）资金投向

（五）资金管理

（六）资金管理的内部控制

（七）资金管理的审批流程