

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-014

合肥泰禾智能科技股份有限公司

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：合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)
- 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型
- 本次现金管理的金额：3,900.00万元
- 本次现金管理的期限：2025年3月17日至2025年4月30日

履行的审议程序：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、证券公司及金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023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3月3日向杭州银行购买“添利宝”结构性存款(TLBB202503444/4453)理财产品3,900.00万元，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到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益2.36万元。

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.本公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2.非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会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34,493.38万元。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]J2020056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	募集资金投资项目名称	项目总投资额(万元)		拟投入募集资金金额(万元)	截至2023年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
		项目金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)			
1	智能煤焦干选产业化项目	30,058.00	30,058.00	6,918.31	6,918.31	2020年5月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
	合计	35,058.00	35,058.00	11,918.31	11,918.31	-

注：本公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除已支付发行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情况需要通过其他方式解决。

(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)	预计华收率	预计收益金额(万元)
泰禾智能	杭州银行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202505134/135)	3,900.00	0.80%或2.60%或2.80%	12.57

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3月17日至2025年4月16日	保本浮动收益型	/	/	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)杭州银行股份有限公司单位结构性存款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202505134/135)	预期收益率	金额(万元)	预计华收率	预计收益金额(万元)
		0.80%或2.60%或2.80%	3,900.00	12.57	

注：杭州银行将在协议到期日向客户兑付存款本金及收益到甲方资金账户(如遇中国法定节假日可能顺延至下一工作日兑付本金及收益)。

是否要求提供履约担保：否。

理财业务管理费的收取比例：无。

备注：无。

是否要求提供流动性保护：无。

是否要求提供流动性保护：无。