

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-047

## 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:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)

● 本次现金管理产品类型:浮动收益凭证

● 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7月2日至2026年1月6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)。

## 一、理财产品到期赎回情况

公司于2025年5月9日向杭州银行股份有限公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508602/TLBB202508603)保本浮动收益型结构性存款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的公告》(公告编号:2025-037)。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益12.19万元。

## 二、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34,449.38万元。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]23020506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	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截至目前可使用金额(万元)	项目预计可使用日期
1	智能建筑与家居产业化项目(一期)	30,058.00	30,058.00	9,018.63	2025年5月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	不适用
合计		35,058.00	35,058.00	14,018.63	-

注:公司本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年度非公开发行A股股票预案》的计划投资额，募集资金不足部分由公司根据实际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	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	国元证券	国元证券元鼎享174号浮动收益凭证	3,900.00	1.40%(年化2.42%)	48.61

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7月1日至2026年1月6日	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设计计划。

## 三、本次现金管理的具体情况

## (一)国元证券元鼎享174号浮动收益凭证

产品名称:国元证券元鼎享174号浮动收益凭证

产品管理金额:3,900.00万元

收益起算日:2025年7月2日

到期日:2026年1月6日

理财期限:188天

1、认购金额:3,900.00万元

2、预期年化收益率:1.40%

3、赎回金额:3,900.00万元

4、赎回预期年化收益率:1.42%

5、赎回金额:3,900.00万元

6、赎回预期年化收益率:1.42%

7、赎回金额:3,900.00万元

8、赎回预期年化收益率:1.42%

9、赎回金额:3,900.00万元

10、赎回预期年化收益率:1.42%

11、赎回金额:3,900.00万元

12、赎回预期年化收益率:1.42%

13、赎回金额:3,900.00万元

14、赎回预期年化收益率:1.42%

15、赎回金额:3,900.00万元

16、赎回预期年化收益率:1.42%

17、赎回金额:3,900.00万元

18、赎回预期年化收益率:1.42%

19、赎回金额:3,900.00万元

20、赎回预期年化收益率:1.42%

21、赎回金额:3,900.00万元

22、赎回预期年化收益率:1.42%

23、赎回金额:3,900.00万元

24、赎回预期年化收益率:1.42%

25、赎回金额:3,900.00万元

26、赎回预期年化收益率:1.42%

27、赎回金额:3,900.00万元

28、赎回预期年化收益率:1.42%

29、赎回金额:3,900.00万元

30、赎回预期年化收益率:1.42%

31、赎回金额:3,900.00万元

32、赎回预期年化收益率:1.42%

33、赎回金额:3,900.00万元

34、赎回预期年化收益率:1.42%

35、赎回金额:3,900.00万元

36、赎回预期年化收益率:1.42%

37、赎回金额:3,900.00万元

38、赎回预期年化收益率:1.42%

39、赎回金额:3,900.00万元

40、赎回预期年化收益率:1.42%

41、赎回金额:3,900.00万元

42、赎回预期年化收益率:1.42%

43、赎回金额:3,900.00万元

44、赎回预期年化收益率:1.42%

45、赎回金额:3,900.00万元

46、赎回预期年化收益率:1.42%

47、赎回金额:3,900.00万元

48、赎回预期年化收益率:1.42%

49、赎回金额:3,900.00万元

50、赎回预期年化收益率:1.42%

51、赎回金额:3,900.00万元

52、赎回预期年化收益率:1.42%

53、赎回金额:3,900.00万元

54、赎回预期年化收益率:1.42%

55、赎回金额:3,900.00万元

56、赎回预期年化收益率:1.42%

57、赎回金额:3,900.00万元

58、赎回预期年化收益率:1.42%

59、赎回金额:3,900.00万元

60、赎回预期年化收益率:1.42%

61、赎回金额:3,900.00万元

62、赎回预期年化收益率:1.42%

63、赎回金额:3,900.00万元

64、赎回预期年化收益率:1.42%

65、赎回金额:3,900.00万元

66、赎回预期年化收益率:1.42%

67、赎回金额:3,900.00万元

68、赎回预期年化收益率:1.42%

69、赎回金额:3,900.00万元

70、赎回预期年化收益率:1.42%

71、赎回金额:3,900.00万元

72、赎回预期年化收益率:1.42%

73、赎回金额:3,900.00万元

74、赎回预期年化收益率:1.42%

75、赎回金额:3,900.00万元

76、赎回预期年化收益率:1.42%

77、赎回金额:3,900.00万元

78、赎回预期年化收益率:1.42%

79、赎回金额:3,900.00万元

80、赎回预期年化收益率:1.42%

81、赎回金额:3,900.00万元

82、赎回预期年化收益率:1.42%

83、赎回金额:3,900.00万元

84、赎回预期年化收益率:1.42%

85、赎回金额:3,900.00万元

86、赎回预期年化收益率:1.42%

87、赎回金额:3,900.00万元

88、赎回预期年化收益率:1.42%

89、赎回金额:3,900.00万元

90、赎回预期年化收益率:1.42%

91、赎回金额:3,900.00万元

92、赎回预期年化收益率:1.42%

93、赎回金额:3,900.00万元

94、赎回预期年化收益率:1.42%

95、赎回金额:3,900.00万元

96、赎回预期年化收益率:1.42%

97、赎回金额:3,900.00万元

98、赎回预期年化收益率:1.42%

99、赎回金额:3,900.00万元

100、赎回预期年化收益率:1.42%

101、赎回金额:3,900.00万元

102、赎回预期年化收益率:1.42%

103、赎回金额:3,900.00万元

104、赎回预期年化收益率:1.42%

105、赎回金额:3,900.00万元

106、赎回预期年化收益率:1.42%