

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-066  
**合肥泰禾智能科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证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：  
● 理财产品的基本情况  
1. 国元证券元鼎尊享187号浮动收益凭证

受托方名称：国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)  
购买金额：2,000.00万元  
产品期限：2025年5月15日至2025年3月17日

特别风险提示：其他，不适用

2. 国元证券元鼎尊享188号浮动收益凭证

产品名称：国元证券元鼎尊享188号浮动收益凭证

受托方名称：国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)  
购买金额：2,000.00万元  
产品期限：2025年5月15日至2025年3月17日

特别风险提示：其他，不适用

● 已经履行的审批程序

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”)于2025年3月21日,2025年4月1日召开第十五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金额不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内实施具体管理及相关事项,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)。

● 特别风险提示

公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响较大,不排除该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。

理财产品的到期赎回情况

公司分别于2025年5月16日,2025年8月7日向广发银行股份有限公司、国元证券、渤海广发银行“物华添富”2025年4月3期定期存款人民币理财产品(挂钩美元指数资产类)理财产品金额为2,000.00万元人民币,期限120天,预期年化收益率4.50%。具体情况详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的《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:2025-038,2025-055)。公司已于近日赎回上述理财产品,获得理财收益16.77万元,9.87万元。

二、本次现金管理的概况

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,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。

(一)资金来源

1. 公司本次使用的募集资金来源于非公开发行股票募集集中部分暂时闲置的募集资金。

2. 非公开发行股票募集集中资金情况

经中国证监会创业板委员会证监许可[2022]135号核准,公司以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票31,299,758股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额人民币35,000.00万元,扣除各项发行费用6,682.00万元后,实际募集资金净额人民币28,317.00万元,该募集资金到账时间为2023年3月到账。募集资金到账后已经由会计师事务所(特殊普通合伙)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。

公司非公开发行股票募集集中资金项目情况如下:

序号 募资资金投资项目 项目投资(万元) 投入募集资金金额(万元) 截至2024年末已投人金额(万元) 预计达到预定可使用状态日期

1 智能家居产业化项目 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:公司本次公开发行股票募集集中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通过其他方式解决。

三、本次现金管理的基本情况

(一)理财产品的基本情况

委托方名称：国元证券

产品类型：券商理财产品

产品名称：国元证券元鼎尊享187号浮动收益凭证

受托方名称：国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)

购买金额：2,000.00万元

产品期限：2025年5月15日至2025年3月17日

特别风险提示：其他,不适用

1. 国元证券元鼎尊享187号浮动收益凭证

2. 国元证券元鼎尊享188号浮动收益凭证

注:国元证券元鼎尊享187号浮动收益凭证,经公司与国元证券协商一致,同意公司使用自有资金2,000.00万元人民币购买国元证券元鼎尊享187号浮动收益凭证,期限120天,预期年化收益率4.50%,起息日2025年5月15日,到期日2025年3月17日,赎回日2025年5月15日。

注:国元证券元鼎尊享188号浮动收益凭证,经公司与国元证券协商一致,同意公司使用自有资金2,000.00万元人民币购买国元证券元鼎尊享188号浮动收益凭证,期限120天,预期年化收益率4.50%,起息日2025年5月15日,到期日2025年3月17日,赎回日2025年5月15日。

注:以上两个理财产品均为固定收益型,无风险等级。

注:以上两个理财产品均为固定收益型,无风险等级。