

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理。2017年3月16日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。2021年6月2

日，本公司与中国银行股份有限公司合肥分行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行合肥望江西路支行开设募集资金专项账户（账号：181262053406）。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	28,446.39	704.45
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	9,500.70	185.62
中国银行合肥望江西路支行	181262053406	-	928.85
合 计		37,947.09	1,818.92

上表初始存放金额为 37,947.09 万元，募集资金净额为 36,751.29 万元，差额 1,195.80 万元系未支付的发行相关费用，公司已于 2017 年支付完毕。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 20,808.54 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为 20,818.92 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 4,599.97 万元及募集资金专户利息收入 276.20 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 19,000 万元，募集资金专户余额合计为 1,818.92 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 5 个项目为：智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目、研发中心建设项目、营销服务体系建设项目、智能装车成套装备产业化项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出

具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2017〕3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公司于2018年8月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20号地块，并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。该地块于2018年7月20日通过招拍挂方式竞得，与公司现有主厂区仅一墙之隔，变更募集资金实施地点至此地块更利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，亦符合公司整体规划和长远发展。

上述变更情况详见公司于2018年8月18日披露在上海证券交易所网站的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号2018-050）。

2、本公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月2日分别将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5,187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4,793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。同时，由于项目原建设用地取得时间较早，剩余建设用地不再适合建设办公楼，公司已于2020年竞得464.19亩新建设用地，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”。

上述变更情况详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的公告》（公告编号 2021-033）。

（四）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	调整后承诺投资总额①	募集资金实际投资总额②*注	差异③=①-②	差异原因
智能检测分选装备扩建项目	14,974.06	11,473.95	11,133.93	-340.02	建设期工程项目款及设备款尚有余款及质保金未结清
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	9,500.70	5,926.42	5,744.78	-181.64	
研发中心建设项目	9,342.20	9,342.20	822.69	-8,519.51	项目仍在建设中
营销服务体系建设项目	2,934.33	2,934.33	2,871.10	-63.23	项目仍在建设中
智能装车成套装备产业化项目	-	9,980.52	236.04	-9,744.48	项目仍在建设中

注：募集资金实际投资总额为截至 2021 年 12 月 31 日投资总额。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（六）闲置募集资金情况说明

公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 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》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 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》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）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、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 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》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）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、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 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》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）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、信托等金融机构发行的保本型理财产品，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。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 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》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	3,000.00	2021/12/2	2022/3/7	1.10%或 3.74%
2	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	6,000.00	2021/12/2	2022/6/2	1.10%或 3.76%
3	广发银行“物华添宝”G 款对公定制版人民币结构性存款（机构版）	广发银行股份有限公司	10,000.00	2021/12/3	2022/6/2	1.50%或 3.45%或 3.80%

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金项目“研发中心建设项目”、“营销服务体系建设项目”不直接产生效益，不进行效益核算。

除上述项目以外，公司前次募集资金投入项目无其他无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、智能检测分选装备扩建项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要原因系市场竞争加剧，公司智能检测分选装备产品市场拓展未达预期，产能尚未完全释放，导致实现的收益低于承诺收益。

2、工业机器人及自动化成套装备产业化项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要原因系该项目的预计效益是基于当时机器人市场前景所作的测算和分析，由于近几年工业机器人市场景气度有所下降，公司产品市场拓展未达预期，导致项目实现的收益低于承诺收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 20,818.92 万元，未使用金额占该次募集资金总额的比例为 56.65%，将继续用于募集资金承诺投资项目。

七、上网公告附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

募集资金总额:		36,751.29			已累计使用募集资金总额:		20,808.54			
变更用途的募集资金总额:		9,980.52			各年度使用募集资金总额:		20,808.54			
					置换预先已投入募集资金金额:		3,166.98			
					2017 年:		535.51			
					2018 年:		691.55			
变更用途的募集资金总额比例:		27.16%			2019 年:		7,582.86			
					2020 年:		6,563.28			
					2021 年:		2,268.36			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	智能检测分选装备扩建项目	14,974.06	14,974.06	11,133.93	14,974.06	11,473.95	11,133.93	-340.02	2021 年 3 月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	9,500.70	9,500.70	5,744.78	9,500.70	5,926.42	5,744.78	-181.64	2021 年 3 月

3	研发中心 建设项目	研发中心 建设项目	9,342.20	9,342.20	822.69	9,342.20	9,342.20	822.69	-8,519.51	2023年3月
4	营销服务 体系建设 项目	营销服务 体系建设 项目	2,934.33	2,934.33	2,871.10	2,934.33	2,934.33	2,871.10	-63.23	2022年3月
5	——	智能装车 成套装备 产业化项 目	-	-	-	-	9,980.52	236.04	-9,744.48	2023年3月
承诺投资项目合计			36,751.29	36,751.29	20,572.50	36,751.29	39,657.42	20,808.54	-18,848.88	——

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	智能检测分选 装备扩建项目	72.66%	达产后年实现营业收入 约 4.1 亿元, 实现净利润 约 1 亿元	-	2,319.32	1,829.84	4,149.16	否
2	工业机器人及 自动化成套装 备产业化项目	0.38%	达产后年实现营业收入 约 40,471 万元, 实现净 利润约 5,912 万元	-	-	-202.79	-202.79	否
3	研发中心建设 项目	不适用	本项目不涉及生产具体 的工业化产品, 不产生 直接财务效益	-	-	-	-	不适用
4	营销服务体系 建设项目	不适用	本项目不涉及生产具体 的工业化产品, 不产生 直接财务效益	-	-	-	-	不适用
5	智能装车成套 装备产业化项 目	不适用	达产后年实现营业收入 51,220 万元, 实现净利 润为 9,278.10 万元	-	-	-	-	不适用