

# 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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“泰禾智能”）于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议、于2022年5月6日召开2021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使用不超过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，自公司2021年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2022年4月9日披露的《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：2022-020）。

### 一、理财产品到期赎回情况

公司分别于2022年6月2日、2022年6月6日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品6,000万元、10,000万元，具体详见《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：2022-046），公司已分别于2022年12月3日、2022年12月4日赎回上述理财产品，分别获得理财收益29.59万元、173.10万元。

### 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	19,000	17,800	581.86	1,200
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.09	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				15.15	
目前已使用的理财额度				1,200	
尚未使用的理财额度				18,800	
总理财额度				20,000	

### 三、备查文件

理财赎回回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022年12月6日