

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12月13日、2023年2月7日向广发银行股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号”G款2022年第268期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨一触式结构）（机构版）理财产品10,200万元、广发银行“薪加薪16号”W款2023年第15期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨阶梯式结构）（机构版）理财产品1,000万元。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：2022-098）、《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：2023-007）。公司已分别于2023年3月13日、2023年3月14日赎回上述理财产品，获得理财收益77.97万元、2.78万元。

二、截至本公告日，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	13,000	685.42	6,000
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（%）					17.85
目前已使用的理财额度					6,000
尚未使用的理财额度					14,000
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

2023年3月15日