

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”）于2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022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》。同意公司及子公司使用2022年度非公开发行股票部分闲置募集资金30,000万元（含30,000万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元（含20,000万元），即合计不超过50,000万元（含50,000万元）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2022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2023年4月27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：2023-030）。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2023年12月12日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2023年第191期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）理财产品1,500万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-093）。公司已于2024年1月16日赎回上述理财产品，获得理财收益3.74万元。

公司于2024年1月4日通过华安证券股份有限公司购买标准券14天期（R-014/131802）本金保证型国债逆回购理财产品，购买成功金额为369.20万元，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：

2024-003)。公司已于2024年1月18日赎回上述理财产品，获得理财收益0.32万元。

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	41,850.00	29,571.00	730.90	12,279.00
2	券商理财产品	24,500.00	2,000.00	21.07	22,500.00
合计				751.97	34,779.00
最近12个月内单日最高投入金额				41,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				34.87	
目前已使用的理财额度				34,779.00	
尚未使用的理财额度				15,221.00	
总理财额度				50,000.00	

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

2024年1月19日