

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，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）。

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023 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不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，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，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 2024 年 4 月 26 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：2024-030）。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2024年3月7日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第75期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）理财产品11,700万元，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：2024-017）。公司已于2024年5月20日赎回上述理财产品，获得理财收益66.42万元。

公司于2024年3月19日向广发银行股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第43期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看跌）（机构版）理财产品3,400万元，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：2024-019）。公司已于2024年5月20日赎回上述理财产品，获得理财收益15.71万元。

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	41,850.00	748.77	0.00
2	券商理财产品	24,500.00	5,000.00	48.68	19,500.00
合计				797.45	19,500.00
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（%）				31.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				70.53	

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5月23日