

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 7 月 3 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 3,800 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：2023-060）。公司已于 2023 年 10 月 9 日赎回上述理财产品，获得理财收益 30.31 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	7,071	637.79	34,779
2	券商理财产品	2,000			2,000
最近12个月内单日最高投入金额					41,850
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（%）					29.58
目前已使用的理财额度					36,779
尚未使用的理财额度					13,221
总理财额度					50,000

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 10 月 10 日