

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-056

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理产品的基本情况

1、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）单位结构性存款

产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UTCHF)
受托方名称	浙商银行股份有限公司
购买金额	4,000.00 万元
产品期限	2025 年 8 月 14 日至 2026 年 2 月 13 日
特别风险提示(如有请勾选)	其他：不适用

2、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）“银河金鑫”收益凭证 754 期-区间累计

产品名称	“银河金鑫”收益凭证 754 期-区间累计
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	4,000.00 万元
产品期限	2025 年 8 月 15 日至 2026 年 2 月 11 日
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

- 已经履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，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，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 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 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能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：2025-027）。

● 特别风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日向兴业银行股份有限公司购买企业金融人民币结构性存款产品 4,000.00 万元、向中国银河证券股份有限公司购买“银河金鑫”收益凭证 652 期三元自动看涨赎回（上海金）3,000.00 万元、向华泰证券股份有限公司购买华泰证券聚益第 25099 号（黄金现货）收益凭证 1,000.00 万元。具体内容详见《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：2025-038）。公司已于近日赎回上述理财产品，分别获得理财收益 23.18 万元、26.47 万元、5.24 万元。

二、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票与非公开发行股票募

集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

(1) 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额 (万元)	截至2024年末 已投入金额 (万元)	项目达到预定可 使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	11,473.95	11,376.46	已结项
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,924.76	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	1,042.81	2026年3月
4	营销服务体系建设项目	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	9,524.44	已结项
	合计	39,884.46	30,776.92	—

注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

(2) 非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2135 号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	截至 2024 年末已投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	智能煤炭干选机产业化项目（一期）	30,058.00	30,058.00	9,018.63	2026 年 5 月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	不适用
合计		35,058.00	35,058.00	14,018.63	—

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要其他方式解决。

三、本次现金管理的具体情况

（一）理财产品的基本情况

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
泰禾智能	浙商银行	银行理财产品	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25001UTCHF）	4,000.00	1.20%或 2.10%或 2.65%	53.15
	银河证券	券商理财产品	“银河金鑫”收益凭证 754 期-区间累计	4,000.00	0.50%至 2.50%	49.04

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	资金来源
2025年8月14日至 2026年2月13日	保本浮动收益型	/	/	否	募集资金
2025年8月15日至 2026年2月11日	浮动收益型(按约定还本付息)	/	/	否	募集资金

(二) 合同主要条款

1、浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25001UTCHF）

产品名称	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25001UTCHF）
现金管理金额	4,000.00 万元
收益起算日	2025年8月14日
到期日	2026年2月13日
理财期限	183 天
收益计算	<p>本金及收益：</p> <p>浙商银行按约定向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益（如有，下同）。</p> <p>（1）产品浮动收益与欧元兑美元即期汇率价格水平挂钩。本产品所指欧元兑美元即期汇率价格为欧元兑美元即期汇率市场交易价格。</p> <p>（2）关于欧元兑美元即期汇率价格的观察约定。</p> <p>期初价格指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。</p> <p>期末价格指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。</p> <p>如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浙商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的</p>

	<p>前一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>(3) 本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平确定。</p> <p>①如果期末价格未能突破波动区间，则本产品到期利率为 2.10% (年化)；在此情况下，本结构性存款收益如下：</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360</p> <p>②如果期末价格向下突破波动区间，则本产品到期利率为 1.20% (年化)；在此情况下，本结构性存款收益如下：</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360</p> <p>③如果期末价格向上突破波动区间，则本产品到期利率为 2.65% (年化)；在此情况下，本结构性存款收益如下：</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360</p>
本金及收益支付	本产品于清算期后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

2、“银河金鑫”收益凭证 754 期-区间累计

产品名称	“银河金鑫”收益凭证 754 期-区间累计
现金管理金额	4,000.00 万元
收益起算日	2025 年 8 月 15 日
到期日	2026 年 2 月 11 日
理财期限	181 天
收益计算	<p>本金及收益：</p> <p>到期收益率（年化）区间0.50%至2.50%，计算方式如下：</p> <p>(1) 累积条件：在交易日中，若下方障碍价≤挂钩标的在该日的收盘价≤上方障碍价，则累计1天，否则不累计；在非交易日中，若下方障碍价</p>

	<p>≤挂钩标的在最近的前一交易日的收盘价≤上方障碍价，则累计1天，否则不累计；</p> <p>(2) N1为达到累积条件的自然日天数；</p> <p>(3) N2为未达到累积条件的自然日天数；</p> <p>(4) M为产品可累计天数，即从起息日(含)至到期日(含)的自然日天数；</p> <p>(5) 下方障碍价=期初价格*94.00%，上方障碍价=期初价格*106.00%；则：到期收益率(年化)=2.50%*N1/M+0.50%*N2/M。</p> <p>到期收益率(年化)以百分数表示，由计算机构根据以上公式计算确定，按四舍五入法保留到百分数里的小数点后两位。</p>
本金及收益支付	按约定还本付息，本金兑付比例 100%。本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(三) 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机

构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，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，自公司2024年年度股东会审议通过之日起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2025年3月22日披露的《泰禾智能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：2025-027）。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、理财赎回回单；
- 2、浙商银行单位结构性存款销售协议及购买回执；
- 3、银河证券收益凭证认购协议及购买回执。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月15日