

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-067

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

产品名称	中信建投收益凭证“看涨宝”808 期
受托方名称	中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
购买金额	4,200.00 万元
产品期限	2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 25 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

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）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 35,000.00 万元（含 35,000.00 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

公司于2025年6月18日向中国银河证券股份有限公司购买“银河金鑫”收益凭证683期二元自动看涨赎回（上海金）理财产品2,000.00万元。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：2025-044）。公司已于近日赎回上述理财产品，获得理财收益14.43万元。

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非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

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	中信建投	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”808 期	4,200.00	0%~2.718%	57.23

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 9 月 23 日至 2026 年 3 月 25 日	浮动收益凭证	/	/	否	募集资金

（二）合同主要条款

产品名称	中信建投收益凭证“看涨宝”808 期
现金管理金额	4,200.00 万元

收益起算日	2025 年 9 月 23 日
到期日	2026 年 3 月 25 日
理财期限	183 天
收益计算	收益表现水平：本收益凭证根据收益凭证观察期内标的组合实现的收益率不同，投资者实现年化投资收益率浮动范围为【$0.00\% \times \text{调整系数}$】至【$2.718\% \times \text{调整系数}$】，其中调整系数=100/100。 期初价格：期初定盘日标的组合的组合水平（以指数计算机构确定数值为准），但若根据本协议有所调整的，以调整后的数值为准。 期末价格：期末定盘日标的组合的组合水平（以指数计算机构确定数值为准），但若根据本协议有所调整的，以调整后的数值为准。 收益凭证观察期：期初定盘日（含）起至期末定盘日（含）。 障碍事件：若收益凭证观察期任一指数交易日，标的证券的收盘价$\div$期初价格$-1 \geq 3\%$，则障碍事件发生。 按照下述约定条件计算投资收益率： 情景一：若障碍事件发生，则投资收益率$=2.718\% \times \text{收益凭证实际计息天数} \div 365$； 情景二：若障碍事件未发生，且标的组合收益率$< 0\%$，则投资收益率$=0.00\% \times \text{收益凭证实际计息天数} \div 365$； 情景三：若障碍事件未发生，且标的组合收益率$\geq 0\%$，则投资收益率$= [0.00\% + (\text{标的组合收益率} - 0\%) \times 90.6\%] \times \text{收益凭证实际计息天数} \div 365$； 其中，标的组合收益率$= (\text{期末价格} \div \text{期初价格} - 1) \times 100\%$，收益凭证实际计息天数$= \text{期初定盘日（含）起至到期日（不含）的自然日天数}$。 投资收益$= \text{持有份额} \times \text{收益凭证面值} \times \text{投资收益率} \times \text{调整系数}$，其中调整系数=100/100。投资收益精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍

	五入。
本金及收益支付	根据收益凭证的到期投资收益确定：兑付金额=本金金额+投资收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（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35,000.00万元（含35,000.00万元）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、中信建投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 9 月 24 日