证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2026-079

# 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 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026013697） |
| 受托方名称 | 杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”） |
| 购买金额 | 5,000.00 万元 |
| 产品期限 | 2026 年 11 月 6 日至 2027 年 2 月 6 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 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，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，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，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 2026 年 3 月 28 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：2026-025）。

- **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、流动性好的保本型现金管理产品，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、现金管理产品到期赎回的情况

公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）于2026 年 8 月 3 日购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202659692）5,000.00 万元。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-053）。公司已于近日赎回上述现金管理产品，获得现金管理收益 24.58 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：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额 | 调整后投资总额 | 截至2026年6月30日已投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能煤炭干选机产业化项目（一期） | 30,058.00 | 9,018.63 | 9,018.63 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 120MW/240MWh用户侧储能项目 | — | 21,909.37 | 3,232.16 |
| 合计 | | 35,058.00 | 35,928.00 | 17,250.79 |

注：1、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通过其他方式解决。

2、调整后投资总额包含已变更募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。

## 三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品的具体情况

| 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓海智能 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026013697） | 5,000.00 | 0.75%或1.90%或2.10% | 26.47 |

注：预计收益金额按照预计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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日至2027年2月6日 | 保本浮动收益型 | / | / | 否 | 募集资金 |

截至本公告披露日，公司除使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、收益凭

证等现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

（二）合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026013697） |
| 现金管理金额 | 5,000.00 万元 |
| 收益起算日 | 2026 年 11 月 6 日 |
| 到期日 | 2027 年 2 月 6 日 |
| 现金管理的期限 | 92 天 |
| 收益计算 | 1、低于约定汇率区间下限：0.75%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%；<br>2、在约定汇率区间内：1.90%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；<br>3、高于约定汇率区间上限：2.10%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%。 |
| 本金及收益支付 | 杭州银行将在结构性存款到期日主动兑付存款本金及收益到甲方资金账户（如遇中国法定节假日可能顺延至下一工作日兑付上述本金与收益） |
| 是否要求提供履约担保 | 否。 |
| 现金管理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董事会审议额度，现金管理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、保本型现金管理产品，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现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，控制现金管理的风险。

2、独立董事有权对资金使用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、公司须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述现金管理产品不得用于质押，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，及时履行信息披露义务。

**五、对公司的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理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 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，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，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资

金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 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：2026-025）。

**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、流动性好的保本型现金管理产品，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、杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）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

2026 年 11 月 5 日