

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行
- 本次委托理财金额：2,500 万元
- 履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 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》，同意公司及下属子公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 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、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司 2018 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 2019 年 3 月 30 日披露的《泰禾光电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：2019-014）。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 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》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 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、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019 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 2020 年 4 月 18 日披露的《泰禾光电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：2020-021）。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 6 月 30 日向广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品 1,500 万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042），公司已于 2020 年 7 月 31 日赎回上述理财产品，并获得理财收益 3.95 万元。

二、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
- 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91 元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80 万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	截止2019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	21,575.09	14,974.06	6,450.70	2021年3月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	13,688.91	9,500.70	2,647.75	2021年3月
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20	724.33	2021年3月
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33	2,154.12	2021年3月
合计		52,952.41	36,751.29	11,976.90	

（三）委托理财产品的基本情况

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）
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第204期人民币结构性存款（机构版）（XJXCKJ13172）	2,500	1.50%-3.40%	21.19

（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
2020.8.4-2020.11.3	保本浮动收益型	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

广发银行“薪加薪16号”W款2020年第204期人民币结构性存款合同（机构版）
（XJXCKJ13172）

产品名称	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第204期人民币结构性存款（机构版） （挂钩美元兑日元区间累计结构）
产品编号	XJXCKJ13172
合同签署日期	2020-8-3
预期收益率	年化收益率为 1.50%-3.40%
理财金额	2,500万元
结构性存款启动日	2020-08-04
结构性存款到期日	2020-11-03
理财期限	91天
收益计算	<p>本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日，则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益。</p> <p>1. 结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。</p> <p>2. 关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本产品美元兑日元汇率为观察期内每个交易日东京时间下午15:00点在彭博社“BFIX”页面或其继承页面（均称为“彭博页面”）上“MID”标题下显示的每一美元兑换日元的金额。如果届时约定的数据提供商彭博页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。</p> <p>交易日：BFIX定价日</p> <p>定盘价格：交易日东京时间下午15:00点在彭博页面上“MID”标题下显示的美元兑日元汇率。</p> <p>结构性存款启动日：2020年08月04日</p> <p>结构性存款结算日：2020年10月30日</p> <p>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为2020年08月04日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生</p>

	<p>干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。</p> <p>观察区间上限：期初价格+4.4</p> <p>观察区间下限：期初价格-4.5</p> <p>观察期：从结构性存款启动日的东京时间下午15:00(含)起直至结构性存款结算日的东京时间下午15:00(含)止的全部交易日。</p> <p>有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数。</p> <p>收益率（年化）：$1.5\%+1.9\% \times \text{有效天数}/\text{交易日天数}$</p>
支付方式	结构性存款计划到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑日元的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元的汇率在观察期内的表现。

（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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进行。

（四）风险控制分析

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。拟采取的

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因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会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、公司财务部门必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。

此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

四、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行，广发银行股份有限公司基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272 万	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信	否

			际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	信托有 限责任 公司	
--	--	--	---	------------------	--

(二) 广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2019年12月31日/2019年度金额（万元）
资产总额	263,279,785
资产净额	20,956,423
收入总额	7,631,248
净利润	1,258,092

(三) 关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

(一) 公司一年又一期财务数据情况

项目	2020年3月31日/2020年1-3月（万元）	2019年12月31日/2019年度（万元）
资产总额	104,660.54	105,598.46
负债总额	10,623.48	11,782.16

归属于上市公司股东的净资产	93,308.56	93,045.92
经营活动现金流量净额	-2,379.78	4,230.69

本次理财金额为2,500万元，占2020年3月末货币资金及理财产品金额合计数比例为4.84%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次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、风险提示

本次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。

七、决策履行的程序

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018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30,000万元（含30,000万元）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、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018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。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019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》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）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、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019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。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	29,500	7,400	1,300.41	22,100
最近12个月内单日最高投入金额					29,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					31.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					20.83
目前已使用的理财额度					22,100
尚未使用的理财额度					5,900
总理财额度					28,000

九、备查文件

- 1、理财产品赎回回单；
- 2、广发银行“薪加薪16号”W款2020年第204期人民币结构性存款合同（机构版）（XJXCKJ13172）及回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2020年8月5日