证券代码:603656

证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-020 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:
理财投资受托方:银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构;
理财投资金额:使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 25,000 万元
(含 25,000 万元)人民币,在额度内可以滚动使用;
委托理财投资类型:安全性高,流动性好,中低风险的理财产品;
理财投资期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
—、本次使用自有资金购买理财产品概述
(一)季托理财日的

一)委托理财目的 提高自有资金使用效率,且获得一定的理财收益。

提高自有资金使用效率,且获得一定的理则収益。 (二)资金来源 公司委托理财的资金全部来源于公司自有资金。 (三)本次购买理财产品概况 公司拟在不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过25,000万元的暂时 闲置自有资金购买理财产品。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业 务现金流转,本次委托理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,符合

公司內即內電官埋的要求。 二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 (一)理财产品的种类 为控制资金使用风险、公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风 险的理财产品。

、一小以以明晚及火树杈 为提高闲置自有资金使用效率,公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品 额度为25,000万元(含25,000万元),在决议有效期内公司可根据理财期限在可用 资金额度内滚动使用。

(三)投资有效期 自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内,公司根据生产经营情况,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超

(四)实施方式 购买委托理财产品由公司及下属子公司进行,授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 (五)风险控制措施 公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,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险因素,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、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品投资以及相

营销服务体系建设项目

三、对公司的影响 (一)公司最近两年财务数据情况

项目	2019年12月31日/2019年度 (万元)	2018年12月31日/2018年度 (万元)
产总额	105,598.46	100,772.82
债总额	11,782.16	11,925.50
属于上市公司股东的净资产	93,045.92	88,238.70
营活动现金流量净额	4,230.69	4,857.61
	过 25,000 万元人民币的闲置	自有资金购买理财产品,占

2019 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 40.08%。所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常营运资金需求,且不存在负有大额债务的同时购买大额理 财产品的情形。 购买的理财产品计人资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计人利润表

中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。(二)公司购买短期理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

现实风险提示 (一)公司机购买的理财产品属于短期中低风险产品,但是金融市场受宏观经济、财政政策等影响较大,不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。 (二)相关工作人员的操作和监控风险。 五、专项意见说明

(一)独立董事意见 公司本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的

基础上,并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的,有利于合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,获取合理投资收益。 本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序,符合《公司法》、 《证券法》及相关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股 在权必的情形

《证券法》及相关法律法规《公司章程》的规定、不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。综上所述,我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的 附置自有资金购买理财产品,使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度和期限内可以滚动使用。该方案尚需提交股东大会审议。(二)公司监事会意见全体监事一致认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品是有利于提高资金使用效率且符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定、不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度和期限内可以滚动使用。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。六、备查文件目录 1、公司第三届董事会第十二次会议决议; 2、公司第三届董事会第十二次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020年4月18日

合肥泰禾光电科技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公告 公告编号:2020-021

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。

或者重大遗漏,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及建带责任。 重要内容提示: 理财投资受托方:银行、证券公司、信托等金融机构; 理财投资金额:使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过28,000万元 (含28,000万元)人民币,在额度内可以滚动使用: 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品; 理财投资期限:自公司2019年年度股东大会审议通过已起12个月内有效。 根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司拟在确保不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下,对不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下。

管理,具体情况如下: 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

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、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复介证监许可[2017]312 号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(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:

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。 根据上海证券交易所印发的任海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定、将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	1,454.81
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	822.52
A 11		2 277 22

宣、2019 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
截至 2019 年12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 11,976.90 万元,具体使用情况程则附表 1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。当处资理的自务资金的证案》,同意公司以募集资金分额,166.98 万元置换前期已投入募集资金投项项目的自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了《关于合肥泰示光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的验证报告》(会专字(2017 3093 号)、公司保考机构东方花旗证券有限公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
(三)租置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2019 年12 月 31 日止,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 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》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民布约 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。公司于 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》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 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。
2019 年度、公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况如下:金额单位:人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收 益率
1	挂钩利率结构性 存款(SDGA190003)	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	10,000	2019.1.2	2019.4.2	4.30%- 4.40%
2	共赢利率结构 23701 期人民币结构性存款 产品	中信银行股份 有限公司合肥 分行	6,000	2019.1.3	2019.4.3	4.20%- 4.40%
3	共赢利率结构 25164 期人民币结构性存款 产品	中信银行股份 有限公司合肥 分行	5,000	2019.3.14	2019.6.14	3.95%- 4.15%
4	"薪加薪 16 号"人民币 结构性存款	广发银行股份 有限公司合肥 分行	4,000	2019.3.26	2019.9.26	4.20%
5	徽商银行法人结构性 存款(挂钩6个月 Shibor)	徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行	5,000	2019.3.29	2019.9.27	1.82%- 4.10%
6	徽商银行法人客户结 构性存款(挂钩6个月 Shibor)	徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行	16,000	2019.4.4	2019.12.26	1.82%- 3.99%
7	GS 民生银行综合财富 管理服务业务 2019 年 第 379 期	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	3,500	2019.6.18	2019.10.25	4.35%
8	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,500	2019.6.21	2019.7.22	2.60%或 3.65%

		22.13				
10	挂钩利率结构性存款 (SDGA191049)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,000	2019.8.28	2019.10.8	3.55%-3.65%
11	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	4,000	2019.9.26	2019.12.25	2.60%或 3.80%
12	法人客户结构性存款	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,500	2019.9.27	2019.10.25	1.54%-3.50%
13	法人客户结构性存款	徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行	2,000	2019.9.27	2019.12.27	1.54%-3.80
14	"薪加薪 16 号"人民币 结构性存款产品 产品 编号:XJXCKJ12012	徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行	2,000	2019.10.25	2019.11.25	2.60%或 3.65%
15	"薪加薪 16 号"人民币 结构性存款产品 产品 编号:XJXCKJ12085	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,000	2019.10.28	2019.11.27	2.60%或 3.65%
16	综合财富管理 服务业 务 708 期 FGDA19708L	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,000	2019.10.29	2020.2.11	4.20%
17	"薪加薪 16 号"人民币 结构性存款产品	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,500	2019.11.26	2019.12.26	2.60%或 3.65%
18	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	1,000	2019.11.27	2019.12.27	2.60%或 3.65%
19	广发银行"薪加薪 16 号"2019 年第 17 期人 民币结构性存款 (XJXCKJ10155)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	3,500	2019.12.27	2020.3.26	1.50%-4.0%
20	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款 (XJXCKJ12983)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	1,500	2019.12.27	2020.2.10	2.6%或 3.67%
21	广发银行"薪加薪 16 号"2019 年第 18 期人 民币结构性存款 (XJXCKJ10156)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	14,000	2019.12.27	2020.6.24	1.50%-4.0%
22	广发银行"薪加薪 16 号"2019 年第 17 期人 民币结构性存款 (XJXCKJ10155)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	3,000	2019.12.27	2020.3.26	1.50%-4.0%
23	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款 (XJXCKJ12983)	广发银行股份 有限公司合肥 分行	2,000	2019.12.27	2020.2.10	2.6%或 3.67%

备注:截止2019年12月末,上述1-15项、17、18项产品已到期赎回。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2019年12月31日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还

(六)超赛资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2019年12月31日止,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括

上)节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结 余的情况。

五、超募资金的使用情况和效果

、募集资金使用及披露中存在的问题

八、券票以查股刊及饭膳中仔住的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集 资金使用情况及时地进行了披露、不存在募集资金使用及管理的违规情形。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

论性意见 容减会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证,认为:泰禾光电 2019 年度(关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求)(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允 反映了泰禾光电 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。 人、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结 冷性意见

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 东方花脏查询了公司募集资金专户,审阅了募集资金专户的银行对账单,核对了公司银行存款日记账,查阅了公司出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度,与公司高等、财务人员进行了现场沟通并询问了募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性。合理性及有效性进行了核查。经核查,保存机构认为。2019 年度公司严格执行了募集资金户存储制度,有效地执行了《募集资金专户存储三方监管协议》,已披露的相关信息真实、准确、完整、及时,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的情况。 九、上网披露的公告附件

证报告》(容诚专字[2020]230Z0488号); (二)《东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

附表:《募集资金使用情况对照表》

本年度投入募集资金总额

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020年4月18日

7,582.87

14%:
募集资金使用情况对照表
₹额单位:人民币万元
募集资金总额

分本只並AND				30,731.27		47	又以八分木以	AL /L/TR			7,302.07	
变更用途的募集资金总额				<u> </u>								
变更用途的募集资金 总额比例				_				金尼物			11,976.90	
承诺投资项目	已变更项目, 部分变更(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%)(4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能检测分选装备 扩建项目	_	14,974.06	14,974.06	14,974.06	3,990.43	6,450.70	-8,523.36	43.08%	2021年3月	_	不适用	否
工业机器人及自动 化成套装备产业化 项目	_	9,500.70	9,500.70	9,500.70	2,582.08	2,647.75	-6,852.95	27.87%	2021年3月	_	-不适用	否
研发中心建设项目	_	9,342.20	9,342.20	9,342.20	178.31	724.33	-8,617.87	7.75%	2021年3月	_	不适用	否
营销服务体系建设 项目	_	2,934.33	2,934.33	2,934.33	832.05	2,154.12	-780.21	73.41%	2021年3月	_	不适用	否
合计	_	36,751.29	36,751.29	36,751.29		11,976.90			■,降低管理成本,并经第	_	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募技项目)				公司总部更近 述募投项目过 (2)公司 一步提升公司 效使用募集资 投入进度,将	丘的地块。由于 达到预计可使用 "研发中心建设 引核心竞争力。 资金的原则,经验 上述嘉投项目)	"该地块于 2018 年 7 月 財法記时间调整为 2021 と项目 "和*营销服务体 根据公司实际运营情况 申慎研究,在加大对新社 达到预计可使用状态时	20 日竞得,土 年 3 月。 系建设项目", 元和未来行业技 支术、新产品研 间调整为 2021	至装备产业化项目"募集资 地平整、规划等工作需要时 主要实施内容包括提升公 支术的发展方向,为了保持 发力度,大力拓展营销领过 年 3 月。 5 2018 年年度股东大会审订	时,对建设 可技术研发 公司技术、J 或的基础上,	生度造成一分 实力、拓展的 艺的先进性	定影响,将上 营销领域,进 :以及本着高	
	重大	目可行性发生 变化的情况说明			不适用							
	超募资金的金	额、用途及使用	进展情况		不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				为充分利用公司现有资源,发挥公司现有资源的整合优势,提高募集资金使用效率,公司于2018年8月17日召开第三届董事会第二次会议,非议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将察投项目"智能检测分选装备扩建项目"实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号把西[2018]包 号地块,并第"工业机器人及自动化成套装备产业化项目"的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。								
		项目实施方式i	凋整情况		不适用							
	先期	资金投资项目 g人及置换情况	L		公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的证案》,公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。							筹资金的议
		R置募集资金 充流动资金情/	兄		不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况			公司于 2018年 4 月 26 日召开 2017 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)。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 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。公司于 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)。同念公司自股东大会市设通过之目起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元(约 富贵集资金购买公生性高流动性好、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。截至 2019年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 26,000 万元。具体详见本专项报告					买安全性 产品。 的议案》,同 金购买安全 款产品。				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
	募集资金结	余的金额及形成			不适用				-			
募集资金使用及披露中存在的问题和及其他情况			公司已按照《上市公司监管指引算 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理为法(2013年修订》》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金、及时、准确、完整地按露募集资金使用及存放的伦、报告期内、公司不存在违规使用募集资金的情况。]募集资金管 用及存放情				
	注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。 注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。											

36,751.29

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	

2,934.33

2,154.12 2021年3月

52,952.41 36,751.29 11,976.90 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
(三)进行现金管理概况
公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过28,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(四)公司对现金管理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方的规则不使用现公只要原理。

4,227.88

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。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)产品品种
为控制资金使用风险,公司拟使用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。投资产品不得质押。
(一)投资额度
为提高募集资金使用效率,公司本次计划使用不超过28,000万元(含28,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用,闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
(三)投资有效期

金额度內祿功使用,闲直募集资金到期后归还至募集资金专尸。 (三)投资有效期 自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内,公司 根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月。 (四)实施方式 购买委托理财产品由公司及下属子公司进行,授权管理层在上述额度内具体 实施力力,理相关事而

实施和办理相关事项。

关系机仍连相大争项。 (五)风险控制措施 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键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, 人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

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.比选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。
三、对公司的影响

三、对公司的影响

项目	2019年12月31日/2019年度 (万元)	2018年12月31日/2018年度 (万元)
资产总额	105,598.46	100,772.82
负债总额	11,782.16	11,925.50
归属于上市公司股东的净资产	93,045.92	88,238.70
经营活动现金流量净额	4,230.69	4,857.61

本次使用总额度不超过 28,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,占 2019年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 44.89%。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,且不存在负有大额债

果负金、不影响妈果负金投资项目建设进度和募集负金使用,且不存在贝有大额债务的同时购买人额理财产品的情形。购买的理财产品计人资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计人利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。(二)公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行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,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。

四、风险提示 本次拟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。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见 在不影响募集资金投资项目的正常运转,保证募集资金安全性高、流动性好的 在不影响穿架页並沒页项目的正常追称,除此穿架页並安重注画。机构民好的前提下,公司使用暂时闲置寡集资金进行现金管理,投资保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金使用不与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2本次汇票报》

本人使用闲自参亲资金查理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。 集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。 综上所述,我们同意公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度和期限内可以滚动使用。 该方案尚需提交股东大会审议。

(二)公司监事会意见 全体监事一致认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东

的利益。 同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度和期限内可以滚动使用。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 (三)保荐机构核查意见

经核查、保存机构认为: 1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、 上、公司本次使用部分首的构造等集员或担心或量量率较近经公司基本会、 基事会审议通过、独立董事亦发表了明确同意即、履行了必要的审批程序; 2.公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资 项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情况。上述事项符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上,东方花旗对公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

1、公司第三届重事会第十二次会议决议; 2、公司第三届监事会第八次会议决议; 3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电 科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司 2019年度持续督导报告书

保荐机构名称: 东方花旗证券有限公司	被保荐公司名称: 合肥泰禾光电科技股份有限公司
保荐代表人	罗红雨、孙晓青
保荐机构及保荐代表人联系方式	联系方式:021-23153888 联系地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 楼
仅 中国 \T *	*** 人 即 老 工 业 由 利 士 即 小 士 四 八 三 关 岁

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]312 号核准,合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"泰禾光电"或"公司") 获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,899 万股,每股发行价格为21,91 元,募集资金总额为人民币41,607.09 万元,扣除发行费用4,855.80 万元后的募集资金净额为36,751.29 万元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《北京公司等联系》(第1000年)。

依据《证券交引工户IFF存业券旨建办法》《上海证券公分所成示工户观则》《上市公司篇》指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《七海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规或规范性文件的要求、东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗"、"保荐机构")作为公司首次公开发行股票的保荐机构,对公司进行持续督导、现就2019年度持续督导工作总结如下:—、保荐机构持续督导工作情况

实施情况

工作内容

1	建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划	已建立健全并有效执行持续督导工作制度,根据相关制度制定持续督导工作计划和实施方案,并依据工作计划开展持续督导工作。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工 作开始前,与上市公司或相关当事人签署 持续督导协议,明确双方在持续督导期间 的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签订保荐协议、该协议已明确 了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作	通过查阅公司"三会"资料、审阅公司公告、及时 提醒发行人持续关注中国证监会、上海证券交易 所网站信息、电话、邮件、定期回访、现场检查等 形式、开展具体持续督导工作。
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的,应于披露 前向上海证券交易所报告,经上海证券交 易所审核后在指定媒体上公告	
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现 或应当发现之日起五个工作日内向上海证 券交易所报告	2019 年度,公司或相关当事人无违法违规和违背承诺的情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 员遵守法律、法规。部门规章和上海证券交 易所发布的业务规则及其他规范性文件, 并切实履行其所做出的各项承诺	持续督导期间,东方花旗通过口头交流,会议等 形式督导泰禾光电及其董事、监事,高级管理人 员遵守法律,注规,部门则政章和上海证券交易所 发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其 所做出的各项承诺。2019年,泰禾光电及其董 事、监事,高级管理人员未出现违法违规和违背 承诺的情况。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会,董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	已督促公司建立了较为完善的公司治理制度,且 能够得到有效执行。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度。会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易,对外担保,对外投资等重大经营决策的程序与规则等	已督促公司不断建立健全相关内部控制制度,且能够得到有效执行,未发现公司内部控制制度执行存在失效的情况。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	关规定建立健全信息披露制度,并按制度规定严格执行,经核查,2019年度泰禾光电向上海证券
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监 会、上海证券交易所提交的其他文件进行 事前审阅、对存在问题的信息披露文件应 及时督促上市公司予以更正或补充、上市 公司不予更正或补充的,应及时向上海证 券交易所报告	保荐机构对上市公司部分信息披露文件进行事 前审阅, 对信息披露文件没有进行事前审阅的,
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审 阅的,应在上市公司履行信息披露义务后 五个交易日内,完成对有关文件的审阅工 作,对存在问题的信息披露文件应及时督 促上市公司更正或补充,上市公司不予更 正或补充的,应及时向上海证券交易所报	在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅。公司予以了配合。

12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人 董事 监事,高级管理人员受到中国证监会 行致处罚,上海证券交易所纪律处分或者 被上海证券交易所出具监管关注函的情 况,并督促其完善内部控制制度,采取措施 予以纠正	经核查,2019年度,中国证监会、上海证券交易 所未对公司或其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员进行行政处罚、纪律处分或者 出具监管关注函。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制 人等履行承诺的情况,上市公司及控股股 东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时 向上海证券交易所报告	经核查,2019年度公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺事项的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 市公司存在应披露未按额的重大事项或与 披露的信息与事实不符的,应及时督促上 市公司如实披露或予以澄清;上市公司不 子披露或澄清的,应及时向上海证券交易 所报告	经核查,2019年度未发生该等情况。
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时自上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则:(业券服务机构及其签名人员出具的专业宽见可能存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形:(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条第七十二条规定的情形:(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作:(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查,2019年度公司未发生该等情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明 确现场检查工作要求,确保现场检查工作 质量	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作研划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量,并已按规定对泰禾光电进行了现场检查。
17	上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内、对上市公司进行专项现场检查:(一)这股股东:实际控制人或其现场检查:(一)连规为他人提供担保:(三)连规领使用。募集资金:(四)连规进行证券投资。套期保值业务等:(五)关联交易是失公介或未履行准批程序和信息按露义务:(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	经核查、泰禾光电 2019年一季度及半年度营业 利润化上年同期下降 50%以上;保荐机构已对上 市公司进行了现场检查并出具(特续督导现场检查报告)。除此之外,持续督导期间公司未发生该 等情况。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投 资项目的实施等承诺事项	2019 年度,保荐机构通过定期核对募集资金专户的银行对账单、对公司募集资金使用进行现场 检查等方式, 持续关注公司募集资金的专户存储。募集资金的使用以及募集资金投资项目的实 能等买清部项, 并出具了关于募集资金存放和使 用情况的专项核查意见。
根 公司持	f续督导工作指引》等相关规定,东方	同的情况 ☑务管理办法》和《上海证券交易所上市 元花旗对公司自 2019 年 1月1日至 2019 信自披露文件进行了事前或事后审阅

年 12 月 31 日间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅 年12月31日间任上海证券交易所公告的信息披露义件进行了事前或事后申阅, 具体包括董事会、监事会。股东大会相关文件、公司定期指告,募集资金管理和申阅, 相关报告及其他信息披露文件等。公司已披露的公告与实际情况一致,其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述和重大遗漏,格式符合相关规定。 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所 相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 经核查,保荐机构认为:泰禾光电不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规则规定应 由日间证今和上海证券交易所提出的事而

向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。 保荐代表人(签字):





东方花旗证券有限公司(盖

哈:603656 合肥泰禾光电科技股份有限公司 公告编号:2020-018 关于增加营业范围并修订《公司章程》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 公司为了适应发展的需求,以及根据公司的具体业务增加了公司的营业范围,并对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)中的营业范围做如下修订,具体修订内容如下:

十三条 经依法登记。公司的经营范围,光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化储物流设备的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销仓储物流设备的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销仓储物流设备的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包象仓舍处机械、工业机械;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、配件、原制对进出口业务,房屋、产品租赁。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经历、活动),据务、经营生产的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务,房屋、产品租赁(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)。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 18 日