公司代码：603656　　公司简称：泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司期末可供分配利润为人民币 **450,864,912.91** 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 **1.00** 元（含税）。截至 **2021** 年 **4** 月 **16** 日，公司总股本 **15,381.16** 万股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 **16** 万股，以此计算合计拟派发现金红利 **15,365,160** 元（含税），本年度公司现金分红比例为 **35.39%**。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 **16** 万股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	泰禾智能	603656	泰禾光电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧丽	郑婷婷
办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
电话	0551-63751266	0551-68588870
电子信箱	hhlzq@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家基于 **AI** 视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品包括三大类：大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。三大业务可独立运行，又可相互衔接，协同效应明显，共同助力生产性企业智能化改造升级。

（一）公司从事的主要业务

1、智能检测分选装备

智能检测分选装备是利用成像和智能识别技术，根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类，是保障分选物料安全和品质、提升分选物料附加值的关键设备，公司智能检测分选装备根据应用领域的不同主要分为智能农副食品分选装备和智能矿石分选装备。

（1）智能农副食品分选装备

智能农副食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、果蔬等 300 多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂、守护食品安全，可以进行极致分选、品质分级，助力农副食品优品优价，是目前公司利润的主要来源。根据产品机械结构不同及用途不同，产品主要分为立式机、履带机、茶叶机和果蔬机。截止目前，公司智能农副食品分选装备产品已销售至国内 30 多个省市自治区，以及出口至 80 多个国家和地区，客户主要包括中粮集团、中储粮、益海嘉里等粮食加工企业和部分工业企业。

立式机

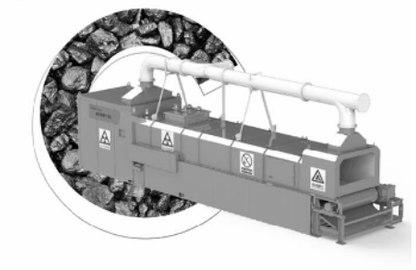
履带机

茶叶机

果蔬机

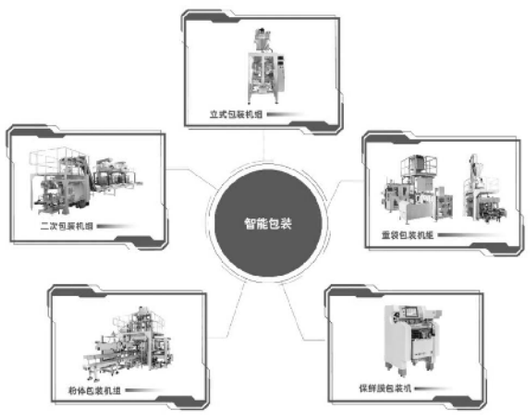
（2）智能矿石分选装备

智能矿石分选装备主要用于对煤炭、有色金属、非有色金属等矿石的分级分选。目前公司已研发出应用于煤炭分选的智能干式煤炭分选装备，是一种可以利用 X 射线结合可见光多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行目标检测和分类，准确控制高压风对钎石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选的装备，该产品具有可替代人工手选和跳汰机，降低水资源污染、减少煤泥产生、提高单位煤的热值，助力煤炭企业清洁、高效开采，降低煤炭分选成本等优点。公司智能干式煤炭分选装备于 2020 年完成样机测试并投入市场，截止报告期末，已形成订单 3,000 多万元。



2、智能包装装备

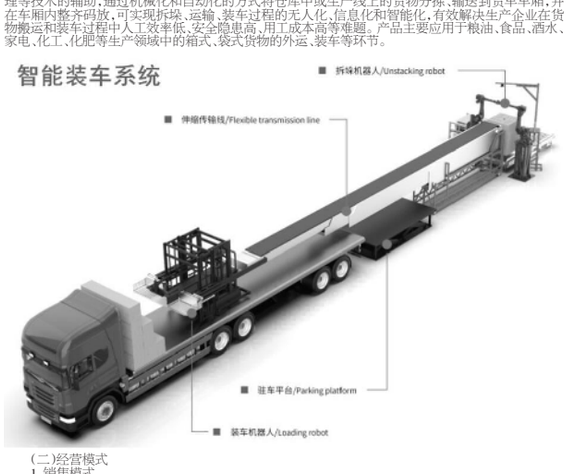
智能包装装备是一种可以完成全部或部分包装过程的设备，包装过程包括成型、充填、裹包等主要包装工序，以及与其相关的前后工序等。本公司生产的智能包装装备主要包括立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机、保鲜膜包装机等，广泛应用于粮油、食品、化工、种子、糖等行业，可满足花生、大米、杂粮、面粉、果蔬等上千种物料的包装需求，包装物料可以从几克到几十公斤，可根据客户需求定制枕式袋、插脚袋、两面体真空袋、六面体真空袋等不同袋形，在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。公司智能包装装备业务客户主要包括隆平高科、丰乐种业、金银高科等。



3、工业机器人及自动化成套装备

公司工业机器人及自动化成套装备产品主要包括智能装车系统、码垛机器人等，产品单独适用，亦可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配套使用。

智能装车系统包括拆垛机器人、装车机器人、停车定位系统、激光导航系统等智能化设备或系统，利用物流运输数据分析、二维和三维视觉识别、智能规划算法等方法，以及系统集成技术和进度管理等技术的辅助，通过机械化和自动化的方式将仓库中或生产线上的货物分拣、输送到货车车厢，并在车厢内整齐码放，可实现拆垛、运输、装车过程的无人化、信息化和智能化，有效解决生产企业在货物搬运和装车过程中人工效率低、安全隐患高、用工成本高等难题。产品主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工、化肥等生产领域中的箱式、袋式货物的外运、装车等环节。



（二）经营模式

1、销售模式

公司根据客户实际情况的不同，制定了不同的销售模式。在销售渠道方面，境内采取以直销为主、经销为辅的模式，境外采取经销为主、直销为辅的销售模式。

2、采购模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备生产需要的原材料主要为钢板、电子元件、传感器、阀体、气动元器件、伺服电机、高精度减速器、自动化控制元件、传动件等，主要原材料市场供应充足，可以满足公司生产的需求，一般采取“以产定购+合理库存量”的采购模式。同时，公司在采购中与优质供应商建立战略合作关系，相关采购工作开展稳定。公司在采购过程中严格把控各项技术标准，保持品质至上的经营理念，各项工作有效开展，保障了公司生产工作的需求和发展。

3、生产模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备业务主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提出的产品规格、质量要求和供货时间等信息组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。另外，因业务发展需要，公司根据长期生产与销售经验，结合生产能力和库存状况，对部分标准产品、通用材料提前备货和组装，以缩短供货时间。

（三）行业情况

根据国家“十四五规划”，智能制造是大势所趋，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，同时提倡制造业企业从主要提供产品制造向提供产品和服务转变，本公司作为制造业中的一员，着力发展智能装备，推进生产企业生产过程智能化改造，为生产企业提供智能化整体解决方案。

1、智能检测分选装备行业

智能检测分选装备是根据物料光学、成分等特性的差异，利用成像识别等技术将物料中指定特征的异粒自动分拣出来，可应用于大米、玉米、果蔬等农副产品领域和塑料、矿石等工业品领域。在技术方面，智能检测分选装备已从宏观识别向微观识别发展，可对食品内在毒素、农药残留、重金属、添加剂、成分等进行在线分析和检测，更加全面地保障食品安全；使用的技术已在传统的光电识别中加入了人工智能、物联网等技术，可解决现有常规分选技术难以解决的特殊物料分选难题，进一步拓展了智能检测分选装备的应用范围，也为公司向“产品+服务”型企业发展提供了技术保障。

（1）智能农副食品分选装备

农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块，普及率较高。随着农产品产量增长、人口增加对粮食消费需求的增长、人民生活品质的提高对水果、坚果等健康食品消费需求的增长以及新老机器更新换代等因素推动，长期来看，智能检测分选装备在农副食品行业发展前景将保持稳定增长态势。

在销售区域方面，国内农副产品分选需求稳步增加，以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主，在国外市场特别是印度、非洲等粮食需求大的市场的分选需求高处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能检测分选装备将凭借优异的性价比优势，逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。

（2）智能矿石分选装备

智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选。智能干式煤炭分选装备区别于传统湿法选煤，无需用水，可以克服缺水、严寒、矿石易泥化等不适合传统湿法选矿的环境，在减少运营成本、提高生产效率的同时，减少对环境的影响。相较于传统的湿法选煤，使用干式分选技术可以节约用水，另外，传统湿法选煤有一个脱水干燥的过程，会使煤质有一定的变化，导致质量和热量的损失，同时在脱水的过程存在大量能耗，使用干式方法选出煤的含水量减少、热量的损失减小，增加每千克煤产生的热值。由此可见，智能干式煤炭分选装备是一种更加绿色的选煤方法，也更符合国家关于“绿色矿山、智慧矿山”的发展方向，是未来选煤方式的发展趋势。目前智能干式煤炭分选装备行业尚处于发展初期，普及率尚还很低，市场空间巨大。

另外，未来智能检测分选装备还将继续探索应用于其他非煤等矿石的分选。

2、智能包装装备行业

智能包装装备行业下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域，作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。另外，随着人们对生活品质的需求增加，包装装备行业近年来进一步将应用领域扩散、下沉至农产品加工、水果、蔬菜等包装领域，未来预包装蔬果、生鲜和肉类的发展前景良好，半自动、全自动果蔬保鲜膜机的市场需求将日益扩大。根据国家统计局数据显示，2020 年度，国内包装专用设备产量 **263,387** 台，同比增长 **5.8%**，保持稳定增长态势。

从全球包装装备发展来看，随着基于信息化技术的大数据和云技术的深入应用以及消费者对产品的需求越来越个性化，包装装备行业将朝着高度自动化、智能化、集成化、节能化、柔性化的方向发展。

3、工业机器人自动化成套装备行业

工业机器人自动化装备可以有效提高生产效率、降低重复机械工作的人力投入和次品率，在极端环境下的应用能避免和改善生产安全问题，且随着我国人口红利逐渐消失，劳动力成本不再低廉，生产线由人工向机器自动化的推进是大趋势。在此行业发展大背景下，公司着重对机器人在制造业、工厂货物装卸领域进行了调研，目前工厂货物装卸工作主要依靠人力，装卸工主要是 **50** 岁以上的农民工，**80-90** 后的新生代农民工从事装卸工作的越来越少，后备人力接续不足，特别是遇到销售旺季，装卸工招工更加困难，且装卸工工作强度大，环境恶劣，安全风险高，装卸工人力成本居高不下并呈现增长趋势，用机械替代人工的需求迫切。公司看准工厂装车作业的诸多痛点及行业需求，研发出了适用于粮油、食品、酒水、家电、化工等领域的箱式、袋式货物装车机器人，应用领域广泛，市场空间巨大。目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段，市场参与者较少。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,197,844,363.80	1,055,984,640.45	13.43	1,007,728,227.84
营业收入	474,759,159.52	385,162,337.75	23.26	407,347,725.36
归属于上市公司股东的净利润	43,422,128.61	62,418,271.81	−30.43	80,733,102.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,291,341.86	31,128,950.48	−28.39	55,635,289.16
归属于上市公司股东的净资产	963,785,207.08	930,459,183.87	3.58	882,387,027.58
经营活动产生的现金流量净额	25,110,812.65	42,306,866.54	−40.65	48,576,143.13
基本每股收益（元／股）	0.29	0.42	−30.95	0.54
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.42	−30.95	0.54
加权平均净资产收益率(%)	4.59	6.90	减少 2.31 个百分点	9.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	68,259,397.18	113,844,904.88	149,815,711.05	142,839,146.41
归属于上市公司股东的净利润	3,381,374.91	14,700,314.72	15,537,828.55	9,802,610.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−2,121,588.86	10,623,299.03	7,847,604.99	5,942,026.70
经营活动产生的现金流量净额	−23,797,807.74	1,400,634.51	23,238,349.71	24,269,636.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 **10** 名股东持股情况表

单位：股

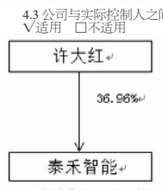
截止报告期末普通股股东总数(户)							8,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许大红		56,603,232	36.96		质押	16,500,000	境内自然人
葛苏徽	−1,001,960	9,035,200	5.90		无		境内自然人
颜天信	−990,000	8,923,680	5.83		无		境内自然人
唐麟	−899,600	8,096,800	5.29		无		境内自然人
天津海达创业投资管理有限公司		4,656,960	3.04		无		境内非国有法人
郭芃		3,173,200	2.07		无		境内自然人
上海万征样金属材料有限公司	3,060,000	3,060,000	2.00		无		境内非国有法人
李青松	380,500	1,105,756	0.72		无		境内自然人
吴建同	−464,800	997,056	0.65		无		境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司	−4,591,366	877,034	0.57		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 **10** 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 **47,475.92** 万元，较上年同期增长 **23.26%**；实现归属于母公司净利润 **4,342.21** 万元，较上年同期下降 **30.43%**，主要原因为：(1)2020 年美元兑人民币汇率下降较多，形成的汇兑损失较大；(2)2020 年实施限制性股票股权激励，确认的股权激励摊销费用金额较大；(3)新产品智能煤炭分选装备、智能装车系统研发费用以及前期市场开拓费用较大；(4)合肥正远开展智能包装业务，前期发生的市场开拓费用以及人员工资较多。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

以上会计政策变更对公司财务报表的影响，详见 2020 年年度报告“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

1.本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	合肥泰禾卓海智能科技有限公司	卓海智能	80.00	
2	合肥派联智能装备有限公司	派联智能	65.00	
3	合肥正远智能包装科技有限公司	合肥正远	100.00	
4	TAIHE(INDIA)PTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	印度泰禾	99.70	0.30
5	合肥泰禾投权投资有限公司	泰禾投资	100.00	

2.本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	合肥泰禾投权投资有限公司	泰禾投资	设 立

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2021-032

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 **450,864,912.91** 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 **1.00** 元（含税）。截至 **2021** 年 **4** 月 **16** 日，公司总股本 **15,381.16** 万股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 **16** 万股，以此计算合计拟派发现金红利 **15,365,160** 元（含税），本年度公司现金分红比例为 **35.39%**。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 **16** 万股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

我们审议了公司 2020 年度利润分配预案，该预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。

同意公司提出的 2020 年度利润分配预案。

该预案尚需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2020 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2021-036

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 **20,000** 万元（含 **20,000** 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 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《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 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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

（一）进行现金管理目的

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、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《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》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：

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 2021 年 4 月 15 日已投入金额(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	10,937.51	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	5,729.34	2021 年 3 月
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20	822.69	2023 年 3 月
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33	2,734.23	2022 年 3 月
合计		52,952.41	36,751.29	20,223.77	

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 **20,000** 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、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

（二）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 **20,000** 万元（含 **20,000** 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

自公司 2020 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和办理相关事项。

（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。

三、对公司的影响

（一）公司近一年财务数据情况

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度（万元）
资产总额	119,784.44
负债总额	23,116.99
归属于上市公司股东的净资产	96,378.52
经营活动现金流量净额	2,511.08

本次使用总额度不超过 **20,000** 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，占 **2020** 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 **40.21%**。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务的同时购买大额理财产品的情形。

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”。

（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、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募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 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 **20,000** 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 **2020** 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 **20,000** 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 **2020** 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

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、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；该事项尚需提交股东大会审议。

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办法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，东方投行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二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于合肥泰禾智能科技集团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。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2021-038

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况 及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

●本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 **2021** 年 **4** 月 **16** 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事许大红先生、颜天信先生、黄慧丽女士回避表决，表决结果：赞成票 **6** 票，反对票 **0** 票，弃权票 **0** 票。

本次关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东许大红先生、颜天信先生、黄慧丽女士将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

2020 年度，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）、合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司（以下简称“英特赛瑞”）、安徽艾睿思智能科技有限公司（以下简称“艾睿思”）发生日常关联交易，情况如下：

金额单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额 / 合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明瑞精密	采购加工成品件	500.00	110.91	公司与明瑞精密采购加工成品件、加工费分项发生额与预计金额差异较大，主要原因为公司根据自身生产需求的实际情况，灵活调整合作方式，2020 年度更多的采用委托加工方式所致。
接受关联人提供的劳务		加工费	200.00	446.99	
小计			700.00	557.90	
向关联人销售商品	艾睿思	数据线、核心板等	—	59.80	—
向关联人销售商品	英特赛瑞	煤炭分选装备	—	1,190.00	该交易已经董事会第三届第十九次会议确认。
向关联人销售商品	英特赛瑞	零星材料	—	1.66	—

注：向英特赛瑞销售煤炭分选装备发生额为合同金额（含税），截止 2020 年末，该交易货物尚未验收，未确认收入。

（三）2021 年预计日常关联交易金额和类别

结合公司及子公司业务发展需要，机加工市场行情、煤炭分选装备市场等情况，预计 2021 年度公司及子公司与明瑞精密、英特赛瑞发生日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金