

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 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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、2016 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》，同意公司在不影响募集资金投资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 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。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 2017 年 4 月 22 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：2017-009）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于 2017 年 8 月 17 日购买了中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行——“乾元”保本型人民币 2017 年第 42 期理财产品，具体详见《泰禾光电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：2017-034 号），公司已于 2017 年 11 月 16 日赎回上述理财产品，收回本金 9,000 万元，获得理财收益 87.66 万元。

二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	是否已赎回	到期收益(万元)
1	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	“乾元”保本型人民币 2017 年第 23 期理财产品	9,000	2017.5.17	2017.8.15	90 天	4.10%	是	90.99
2	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170364(泰禾光电专属)	11,000	2017.5.19	2017.8.18	91 天	4.10%	是	112.44
3	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170362(泰禾光电专属)	10,000	2017.5.19	2017.8.18	91 天	4.30%	是	107.21
4	中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	“乾元”保本型人民币 2017 年第 42 期理财产品	9,000	2017.8.17	2017.11.15	90 天	3.95%	是	87.66
5	徽商银行肥西桃花支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170634(泰禾光电专属)	21,000	2017.8.22	2017.11.24	94 天	4.15%	否	——

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 21,000 万元。

三、备查文件

银行业务回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 18 日