

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 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、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》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，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（含 30,000 万元）的暂时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，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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 2018 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：2018-011）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于2018年6月13日购买了中信银行股份有限公司合肥分行-共赢利率结构20404期人民币结构性存款理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037），公司已于2018年9月12日赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益60.46万元。

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 42 期理财产品	9,000	2017.8.17	2017.11.15	90 天	3.95%	是	87.66
2	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%	是	224.44
3	兴业银行股份 有限公司寿春 路支行	“金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品	9,000	2017.12.4	2018.3.5	3 个月	5.00%	是	112.19
4	中国民生银行 肥西支行	GS 民生银行综 合财富管理服 务业务 (2017 第 1286 期)	21,000	2017.12.4	2018.6.22	200 天	5.10%	是	595
5	兴业银行股份 有限公司寿春 路支行	“金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品	9,000	2018.3.8	2018.6.8	3 个月	4.90%	是	111.16
6	中信银行股份 有限公司合肥 分行	共赢利率结构 20404 期人民币 结构性存款产品	5,000	2018.6.13	2018.9.12	3 个月	4.85%	是	60.46
7	招商银行股份 有限公司合肥 分行高新区支 行	结构性存款 CHF00315	4,000	2018.6.19	2018. 9.19	92 天	1.35%- 4.61%	否	—
8	中信银行股份 有限公司合肥 分行	共赢利率结构 20571 期人民币 结构性存款产品	5,000	2018.6.27	2018.9.27	92 天	4.85%	否	—

9	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA180333(上市公司之泰禾光电, 理财缤纷月)	16,000	2018.6.28	2018.12.27	182 天	4.60%	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 25,000 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

2018 年 9 月 14 日