证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-050

上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年 1-6 月的财务状况和经营成果；

（2）未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（3）公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2021 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》

根据公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司的提名，监事会同意推荐季华女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于监事、监事辞职及补选监事、监事的公告》。

《关于补选第四届监事会监事的议案》尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

附件：监事候选人简历

季华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾在上海师范大学附属第二外国语学校后勤部工作，2009 年 11 月进入公司工作，曾任行政主管，现任综合管理部经理。

季华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-052

上海海利生物技术股份有限公司关于 董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、董事辞职及补选董事的情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈磊先生递交的《辞职报告》，陈磊先生因连任时间即将满六年及个人原因，辞去公司独立董事职务、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于陈磊先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，陈磊先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。陈磊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对陈磊先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，会议提名顾骥先生（简历见附件一）为第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对顾骥先生的任职资格进行了核查，认为顾骥先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司独立董事对补选独立董事事宜发表独立意见认为：（1）经审阅顾骥先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第 146 条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。（2）公司董事会提名顾骥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意补选顾骥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

顾骥先生承诺本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得独立董事资格证书。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。顾骥先生的独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、监事辞职及补选监事的情况

公司监事会于近日收到监事赵有淑女士递交的《辞职报告》，赵有淑女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵有淑女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出的监事就任前，赵有淑女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。赵有淑女士在任职期间勤勉尽责，公司监事会对赵有淑女士在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，根据公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司的提名，监事会同意补选季华女士（简历见附件二）为第四届监事会监事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。季华女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期将从公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件一：独立董事候选人简历

顾骥：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国圣路易斯华盛顿大学法学硕士。曾任上海市瑛明律师事务所律师、上海慧嘉投资顾问有限公司高级经理、华菁证券有限公司（现更名为华兴证券有限公司）业务副总裁，现任上海笳德律师事务所律师。顾骥先生拥有超过 10 年的资本市场经验，具备资本市场律师和投行的双重背景，拥有并购重组、IPO、再融资、私募融资等各类项目经验，精通并购谈判、方案设计、监管审核、尽职调查等各个环节，曾服务过的客户包括唯品会、顺丰控股、美华医疗等。

顾骥先生目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-053

上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日

至 2021 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	顾骥	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	季华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过；第 2 项议案已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过，于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603718	海利生物	2021/9/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。

2、登记时间：2021 年 9 月 27 日（9:30-15:00）。

3、登记地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号

上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：201403

传真：021-60890800

电话：021-60890892（直线）

联系人：浦冬婵

收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	顾骥	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	季华	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-053

上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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

- 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 2:00-3:00
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
- 投资者可于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@hile-bio.com。公司将在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

上海海利生物技术股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开 2021 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 2:00-3:00

2、召开方式：网络文字互动方式

3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目

三、公司参加人员

公司董事长张悦女士、总经理陈晓先生、财务负责人林群女士和董事会秘书浦冬婵女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 2:00-3:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@hile-bio.com。公司将在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：021-60890888

电子邮箱：ir@hile-bio.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

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 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	徐加楠	郑婷婷
电话	0551-63751266	0551-68588870
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
电子信箱	xujiazhen@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,201,212,418.97	1,197,844,363.80	0.28
归属于上市公司股东的净资产	954,886,914.81	963,785,207.08	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	217,760,089.20	182,104,302.06	19.58
归属于上市公司股东的净利润	1,216,606.10	18,081,689.63	-93.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,137,181.76	8,501,710.17	-195.71
经营活动产生的现金流量净额	-31,937,926.91	-22,397,173.23	-42.60
加权平均净资产收益率(%)	0.13	1.93	减少 1.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.12	-95.83
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.12	-93.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	8,096
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
许大红	境内自然人	36.80	56,603,232		质押	16,500,000
葛苏徽	境内自然人	5.87	9,035,200		无	
颜天信	境内自然人	5.80	8,923,680		无	
唐麟	境内自然人	5.26	8,096,800		无	
天津海达创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.66	4,096,344		无	
郭芃	境内自然人	2.06	3,173,200		无	
上海万钲祥金属材料有限公司	境内非国有法人	1.99	3,060,000		无	
上海君翼投资管理有限公司—君翼量化 2 号基金	境内非国有法人	0.97	1,490,620		无	
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本盛安 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72	1,114,040		无	
吴建同	境内自然人	0.65	997,056		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海君翼投资管理有限公司—君翼量化 2 号基金实际控制人为郭芃，除此之外，未发现前十名股东存在其他关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-083

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2021 年半年度报告》、《泰禾智能 2021 年半年度报告摘要》。

（二）关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-084）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-084

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放 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《上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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 1,810.36 万元，累计已使用募集资金 20,350.53 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为 20,901.55 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 4,234.66 万元及募集资金专户利息收入扣除银行手续费金额 266.13 万元）。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 19,700 万元，募集资金专户余额合计为 1,201.55 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 3 月 16 日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：102730102100001503；黄山西路支行账号：340501488808000003368）。2021 年 6 月 2 日，本公司与中国银行股份有限公司合肥分行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行合肥望江西路支行开设募集资金专项账户（账号：181262053406）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 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	102730102100001503	727.69
中国建设银行黄山西路支行	340501488808000003368	194.13
中国银行合肥望江西路支行	181262053406	279.73
合 计		1,201.55

三、2021 年 1-6 月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 2021 年 6 月 30 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 20,350.53 万元，具体使用情况详见附表 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 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。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾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鉴证报告》（会专字[2017]3093 号）。公司保荐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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 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 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 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。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 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 20,000 万元（含 20,000 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、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

2021 年 1-6 月，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	挂钩型结构性存款	中国银行股份有限公司	1,500	2021/1/21	2021/4/23	3.42%
2	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	2,200	2021/2/5	2021/3/12	3.07%
3	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	1,200	2021/3/15	2021/4/19	3.18%
4	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	19,300	2021/4/22	2021/5/27	3.31%
5	挂钩型结构性存款（机构客户）	中国银行股份有限公司	19,700	2021/6/4	2021/12/1	1.10%或 3.76%

备注：截止 2021 年 6 月末，上述 1、2、3、4 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 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开公司第三届董事会第二十二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于 2021 年 6 月 2 日分别将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的 5,187.02 万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的 4,793.50 万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

见“本节三、（七）节余募集资金使用情况”说明。

五、超募资金的使用情况和效果

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				36,751.29		2021 年 1-6 月投入募集资金总额						1,810.36	
变更用途的募集资金总额				9,980.52		已累计投入募集资金总额						20,350.53	
变更用途的募集资金总额比例				27.16%									
承诺投资项目	已变更项目，含变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 2）	截至期末承诺投入金额(1)（注 3）	2021 年 1-6 月投入金额	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)	截至期末投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	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	11,473.95	11,473.95	1,410.30	10,990.41	-483.54	95.79%	2021 年 3 月	557.49	否	否	
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	—	9,500.70	5,926.42	5,926.42	164.42	5,735.14	-191.28	96.77%	2021 年 3 月	-161.16	否	否	
研发中心建设项目	—	9,342.20	9,342.20	9,342.20	98.15	822.69	-8,519.51	8.81%	2023 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	135.60	2,800.40	-133.93	95.44%	2022 年 3 月	—	不适用	否	
智能装车成套装备产业化项目	—		9,980.52	9,980.52	1.89	1.89	-9,978.63	0.02%	2023 年 3 月	—	不适用	否	
合计	—	36,751.29	39,657.42	39,657.42