证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-031

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实际进展情况,对公司募投项目进行调整,符合公司的实际经营需要,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募投项目及募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

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。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途,公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)
1	智能检测分选装备扩建项目	21,575.09	14,974.06
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
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33
合计		52,952.41	36,751.29

(二)募投项目历次调整情况

1、公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目"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肥西[2018]20 号地块,并将"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。

2、公司分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司在综合考虑土地平整、规划时间、公司实际运营情况以及为了保持公司技术、工艺的先进性,本着高效使用募集资金的原则,调整对募投项目的投入进度,统一将四个募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。

3、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、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"。

另,公司将"研发中心建设项目"建设地点从"安徽肥西县桃花工业园玉兰大道"变更至新建设用地地址"安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧",并将达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 3 月。同时,将"营销服务体系建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为 2022 年 3 月。

4、公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、2021 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资金用于其他募投项目的议案》,鉴于"营销服务体系建设项目"已建设完毕,并已达到预定可使用状态,为合理配置资金,保障募投项目顺利实施,公司将"营销服务体系建设项目"结存金额全部用于另一首发募投项目"研发中心建设项目"。截至 2022 年 3 月 31 日,"营销服务体系建设项目"累计已使用募集资金金额 2,908.45 万元,结余募集资金 252.92 万元(包括累计收到的理财收益及利息净收入),全部投入研发中心建设项目。

(三)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日,公司首次公开发行股票募投项目资金使用与余额情况如下:

金额单位:万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	募投项目累计已投入金额	投入进度/比例(%)	理财收益及利息净收入	募集资金余额
1	智能检测分选装备扩建项目(已结项)	14,974.06	11,473.95	11,251.95	98.07	1,687.47	222.56
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目(已结项)	9,500.70	5,926.42	5,827.76	98.34	1,223.30	102.75
3	研发中心建设项目	9,342.20	9,595.12	858.60	8.95	2,017.43	10,753.94
4	营销服务体系建设项目(已结项)	2,934.33	2,908.45	2,908.45	100.00	227.04	0.00
5	智能装车成套装备产业化项目	—	9,980.52	3,853.95	38.61	478.66	6,605.23
合计		36,751.29	39,884.46	24,700.71	—	5,633.89	17,684.48

截至 2023 年 3 月 31 日,使用闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得利息净收入(利息收入减手续费)共计 5,633.89 万元,募集资金结余金额共计 17,684.48 万元,其中购买银行理财产品尚未到期赎回金额 11,500 万元,存放于募集资金专户金额 =SUM(ABOVE) 6,184.48 万元,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	102730102100001590 3	76.50
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	102.75
中国银行合肥望江西路支行	181262053406	6,005.23
合 计		6,184.48

二、部分募投项目延期情况

(一)基本情况

为了降低募集资金的投资风险,保障资金的安全、合理、有效运用,结合当前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略,并在综合考虑后期整体施工进展的基础上,经过审慎研究,公司拟调整"研发中心建设项目"、"智能装车成套装备产业化项目"达到预定可使用状态的日期,具体如下:

序号	募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	2023 年 3 月	2025 年 3 月
2	智能装车成套装备产业化项目	2023 年 3 月	2025 年 3 月

(二)延期原因

1、"研发中心建设项目"主要实施内容包括建设面积为 13,200m2 的研发中心,引进国内外先进的研发设备和软件,以增强公司的研发实力和研发水平。公司于 2020 年竞得 464.19 亩新建设用地,并于 2021 年 5 月将"研发中心建设项目"建设地点变更至新建设用地地址。"研发中心建设项目"近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响,项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响,同时出于降低研发成本等方面的考虑,项目投资进度较预计有所延迟,暂无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设质量,为维护全体股东的利益,结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经公司审慎研究论证后,拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 3 月。

2、"智能装车成套装备产业化项目"主要实施内容包括建筑面积 42,375m2的厂房,购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件,并配建相关公用辅助工程以及场区道路、绿化等总图运输工程。"智能装车成套装备产业化项目"目前尚处于产品研发样机测试和客户拓展阶段,尚未形成规模化效应。公司根据行业发展趋势、客户体量、市场供需等因素的动态变化,持续地进行地推动该项目的研发优化、市场开拓。此外,近两年受客观环境等诸多不利因素的影响,上述项目涉及的建设施工、设备采购、物流运输等受到一定程度滞后影响,导致项目的整体实施进度放缓且晚于预期。为更好的适应市场需求变化、确保募投项目建设质量,为维护全体股东的利益,结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经公司审慎研究论证后,拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 3 月。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

"研发中心建设项目"和"智能装车成套装备产业化项目"延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司首次公开发行股票募投项目"研发中心建设项目"和"智能装车成套装备产业化项目"延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。上述事项符合《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》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意上述延期事项。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十八次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

(四)海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-029

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 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法律责任。

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 15,000 万元(含 15,000 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品概述

(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。

(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 15,000 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,符合公司内部资金管理的要求。

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。

(二)投资额度及期限

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 15,000 万元(含 15,000 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 2022 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过 12 个月。

(四)实施方式

购买委托理财产品由公司及子公司进行,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应的损益情况。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年财务数据情况

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(万元)
资产总额	132,622.74
负债总额	34,691.33
归属于上市公司股东的净资产	97,946.71
经营活动现金流量净额	5,835.39

本次使用总额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,占 2022 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 44.56%。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。

四、风险提示

(一)公司拟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

本次使用闲置自有资金购买理财产品所履行的审批程序符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规、《公司章程》的规定,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在此额度和期限内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)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有利于提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》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 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限为自 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 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 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 522,340,978.78 元。公司 2022 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及拟回购注销的限制性股票)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 2023 年 4 月 26 日,公司总股本 184,259,858 股,扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 884,500 股,以此计算拟分配的股本基数为 181,820,193 股,拟派发现金红利 18,182,019.30 元(含税),本年度公司现金分红比例为 84.32%。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 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 884,500 股,不参与本次利润分配。

如在本预案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。

第二节 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	徐加桢	李倩雯
办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号
电话	0551-63751266	0551-68588870
电子信箱	xujiazhen@chinataiho.com	liqianwen@chinataiho.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)智能检测分选装备行业

智能检测分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域,以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物、煤炭等新兴领域。智能检测分选装备根据物料光学、成分等特性的差异,利用可见光、近红外、X 射线等多种光谱复合成像技术将物料中指定特征的异粒自动分拣出来。随着技术的不断创新和发展,应用领域不断拓展,智能检测分选装备已从宏观识别向微观识别发展,已在传统的光电识别中加入了人工智能、物联网等技术,从过去要求的"形选、色选"向"智选、质选"方向提出新需求。经过近十年的快速增长期,色选机应用日益普及,市场需求进入平稳阶段,作为技术密集型产业,日渐形成核心技术竞争格局。

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。伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导,以及国内食品加工的产业化发展,行业发展前景广阔。该业务板块是公司的基础业务,是当前支撑公司业绩的基石。

在销售区域方面,国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主,长期来看,将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度、非洲等粮食市场需求大且分选需求尚处于发展阶段,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。

在技术方面,农副食品分选经历了由单面色选到双面色选、光电到 CCD、灰度识别到彩色识别等技术迭代,目前已发展到人工智能技术阶段,处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升,可识别异物范围不断扩大。

在竞争格局方面,国内农副食品分选行业高度集中在美亚光电、泰禾智能、捷迅光电、中科光电四家头部企业,近两年市场竞争有所加剧,但短期看竞争格局不会发生较大变化。

②智能矿石分选装备

在煤炭生产加工过程中,直接从矿井中开采出来的不经任何加工处理的煤称之为原煤,将煤和矸石进行分离是煤炭加工过程中不可缺少的一步。选煤工序能将煤炭分成不同质量、规格的产品,有利于煤炭的高效综合利用;此外选煤过程还能去除原煤中含有的黄铁矿等杂质,减少燃煤对大气的污染,具有较高的环保意义。

公司智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选,是目前公司重点发展业务。区别于传统湿法选煤,智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、能耗低等诸多优点。可以克服缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的环境,提高原煤入选率,提升成品煤品质,增加煤炭的经济价值。在促进我国 2030 年"碳达峰"、2060 年"碳中和"的战略目标方面,智能干式选煤技术可以提升成品煤的热值,减少传统洗选方式因水洗、脱水不充分等原因导致的煤炭燃烧值的消耗,提升单位煤的发热量。综合而言,智能干式选煤机的广泛运用,将使我国煤炭开采行业更加节能减排以及进一步提升资源利用率,符合我国倡导的煤炭行业绿色转型方向,未来替代湿选技术是必然趋势。

(2)智能包装装备行业

智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充,其下游主要为食品、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。

总体来看国内包装机械市场的竞争格局较为分散,技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。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、柔性化的方向逐步发展。

(3)工业机器人自动化成套装备行业

工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节,可替代人工,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,避免和改善在极端环境下的生产安全问题。随着人力成本不断提高和劳动力人口不足,未来对于货物智能搬运设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。

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,竞争格局尚不明朗,行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。

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、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。

(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。截至目前,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、中储粮等粮食加工企业和部分工业企业。

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,准确控制高压风对矸石、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。

(2)智能包装装备

公司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,主要包括立式包装机、重袋包装机、二次包装机等,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、荃银高科等。

(3)工业机器人自动化成套装备

公司工业机器人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、智能规划和决策等方法,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。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,326,227,415.14	1,255,910,199.85	5.60	1,197,844,363.80
归属于上市公司股东的净资产	979,467,135.79	995,093,634.13	-1.57	963,785,207.08
营业收入	479,346,811.28	518,571,777.17	-7.56	474,759,159.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	466,089,926.90	508,624,580.95	-8.36	463,610,989.07
归属于上市公司股东的净利润	21,563,193.50	38,404,699.89	-43.85	43,422,128.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,215,974.79	-8,644,805.50	39.66	22,291,341.86
经营活动产生的现金流量净额	58,353,875.06	-10,606,641.94	650.16	25,110,812.65
加权平均净资产收益率(%)	2.20	3.93	减少 1.73 个百分点	4.59
基本每股收益(元/股)	0.14	0.26	-46.15	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00	0.29

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	94,456,521.61	101,519,326.11	122,589,814.42	160,781,149.14
归属于上市公司股东的净利润	7,887,673.43	6,182,854.45	4,475,045.41	3,017,620.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,023,774.25	944,140.47	2,817,303.64	-1,953,644.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,882,989.28	21,752,267.67	29,797,632.65	23,686,964.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ∨不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					12,008		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,916		
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许大红		56,603,232	37.01		质押	19,100,000	境内自然人
葛苏徽	-1,127,700	7,907,500	5.17		无		境内自然人
颜天信	-1,923,620	7,000,060	4.58		无		境内自然人
唐麟	-1,998,638	6,098,162	3.99		无		境内自然人
郭芃	-810,000	2,363,200	1.55		无		境内自然人
王金诚	1,911,700	1,911,700	1.25		无		境内自然人
天津海达创业投资管理有限公司	-2,434,406	1,384,238	0.91		无		境内非国有法人
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化 2 号基金	-306,400	1,184,220	0.77		无		境内非国有法人
杨霜红	715,500	945,500	0.62		无		境内自然人
王欢	117,300	879,400	0.58		无		境内自然人
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。						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入 47,934.68 万元,较上年下降 7.56%;利润总额 2,258.54 万元,较上年下降 43.88%;归属于母公司股东净利润 2,156.32 万元,较上年下降 43.85%。截至 2022 年末,公司资产总额 132,622.74 万元,较年初增长 5.60%;归属于母公司股东的所有者权益 97,946.71 万元,较年初下降 1.57%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ∨不适用

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-041

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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")于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议,会议通知于 2023 年 4 月 16 日以通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司 2022 年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:公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

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 2022 年年度报告》、《泰禾智能 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

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 2022 年度财务决算报告》、《泰禾智能 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

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 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况和公司制定的