

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-047

杭州和泰机电股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.81 元，募集资金总额为 756,767,908.00 元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00 元后，募集资金净额为 688,368,764.00 元。

上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	68,836.88
截至期初累计发生额	项目投入	0.00
	利息收入净额	0.00

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	11,503.02
	利息收入净额	C2	575.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,503.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	575.07
应结余募集资金		E=A-D1+D2	57,908.93
实际结余募集资金		F	57,926.63
差异		G=E-F	-17.70

注：差异系公司尚未支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效率与效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据董事会授权，公司与民生证券、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称“和泰链运”）与民生证券、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民生证券、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，各方严格遵照协议履行，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571900285710606	34,113,422.97	活期
	57190028577900024	22,000,000.00	大额存单

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	57190028577900038	20,000,000.00	大额存单
中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	19082301040044771	409,295,584.47	活期
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801013102637454	93,857,264.43	活期
合计		579,266,271.87	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

(二) 募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币109,847,282.10元。

报告期内，本公司置换明细如下：

金额单位：人民币万元

主体	银行名称	账号	金额	备注
和泰机电	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571900285710606	213.67	发行费用
和泰链运	中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	19082301040044771	10,771.05	募投项目款
合计			10,984.73	

注：部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异。

(三) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过4.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用

期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

报告期内，本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	发行人	产品类型	本金 (万元)	年化 收益率	起息日	到期日
招商银行单位大额存单 2023 年第 463 期产品	招商银行股份有限公司 杭州萧山支行	固定利率型	2,200.00	3.30%	2023-5-12	本产品期限 3 年，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过 12 个月
招商银行单位大额存单 2023 年第 553 期产品	招商银行股份有限公司 杭州萧山支行	固定利率型	2,000.00	3.15%	2023-6-13	本产品期限 3 年，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过 12 个月
合计			4,200.00			

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金购买但尚未到期的银行大额存单余额为 4,200.00 万元，其余尚未使用的募集资金 53,726.63 万元存放于公司募集资金专项账户。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附表

募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

编制单位：杭州和泰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		68,836.88		本年度投入募集资金总额		11,503.02				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		11,503.02				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目	否	52,072.14	52,072.14	11,503.02	11,503.02	22.09%	2024年	不适用	不适用	否
卸船提升机研发及产业化项目	否	9,332.24	9,332.24			0.00%	计划建设期12个月	不适用	不适用	否
提升设备技术研发中心建设项目	否	7,432.50	7,432.50			0.00%	计划建设期24个月	不适用	不适用	否
合计		68,836.88	68,836.88	11,503.02	11,503.02	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 10,771.05 万元和已支付发行费用的自筹资金 213.67 万元，置换资金总额为人民币 10,984.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单，尚未到期余额为 4,200 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金购买但尚未到期的银行大额存单余额为 4,200.00 万元，其余尚未使用的募集资金 53,726.63 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无