

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-031

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的 进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置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2024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。

上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品 管理人名称	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	起息日	到期日	参考年化 收益率	实际 收益
和泰 机电	杭银理财有限 责任公司	幸福99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财	非保本浮 动收益型	1,009.01	2024/5/8	2024/6/5	2.60%	1.89 万元
和泰 机电	杭银理财有限 责任公司	幸福99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财	非保本浮 动收益型	504.55	2024/5/8	2024/6/14	2.60%	1.21 万元

和泰机电	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款产品-TLBB202404409	保本浮动收益型	3,500	2024/5/10	2024/5/31	1.25%/2.5%/2.7%	5.03万元
和泰机电	招银理财有限责任公司	招赢日日金现金管理类理财计划-产品代码8940	非保本浮动收益型	2,000	2024/5/15	2024/5/23	央行7天通知存款利率	0.82万元
和泰机电	招银理财有限责任公司	招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划(产品代码:8973)	非保本浮动收益型	2,000	2024/5/27	2024/6/5	央行7天通知存款利率	1.43万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2023年第553期	固定利率型	2,000	2023/6/13	2024/6/11	3.15%	63.88万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	中国银行萧山开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)-CSDVY202408027	保本保最低收益型	800	2024/5/24	2024/6/24	1.20%/2.32%
	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款产品(TLBB202405232)	保本浮动收益型	3,500	2024/6/3	2024/6/30	1.25%/2.5%/2.7%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单 G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单 G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客 G16 期3年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%

- 注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2024/6/11	2026/7/3, 公司持有期限最长不超过12个月	2.90%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至 2024 年 6 月 16 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行/产品 管理人名称	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	起息日	到期日	参考年化 收益率
和泰 输送	浙江萧山农村商 业银行益农支行	益农支行对公乐赢 宝存款产品第 11 期	活期保本型	12,671.04	2023/6/21	本产品期限 1 年， 可随时支取	1.8%-3.00%
和泰 链运	浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司	营业部对公乐赢宝 存款产品第 17 期	活期保本型	10,329.35	2024/4/25	本产品期限 3 个 月，可随时支取	1.5%-2.6%
和泰 机电	中国建设银行股 份有限公司杭州 萧山支行	单位协定存款	活期存款	57.59	2024/3/28	2025/3/28	基本存款额度 50 万元，额度以上 按央行协定存款 利率减 10BP
	杭州银行余杭良 渚支行	单位协定存款	活期存款	22.12	2024/4/9	2025/4/8	基本存款额度 50 万元，额度以上 按央行协定存款 利率加 15 个 BP
	中国银行萧山开 发区支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) -CSDVY202406193	保本保最低 收益型	1,000	2024/4/22	2024/6/28	1.2% / 2.18%
	中国银行萧山开 发区支行	单位协定存款	活期存款	559.13	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度 1 万元，额度以上 按中国银行公告 的协定存款利率 加 35BP
	杭银理财有限责 任公司	幸福 99 添益固收(稳 盈存款存单策略) 14 天持有期理财	非保本浮动 收益型	2,486.45	2024/5/8	无固定期限	2.60%
	杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新资 金 G09 期 3 年	固定利率型	2,500	2024/5/10	本产品期限 3 年， 可于到期日前转让	2.65%
	招商银行杭州萧 山支行	单位协定存款	活期存款	323.33	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度 10 万元，额度以上 按央行协定存款 基准利率

注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至 2024 年 6 月 16 日账户余额，下同；

2、“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14 天后，可赎回/预约赎回产品；

3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2024 年 6 月 16 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	起息日	到期日	参考年化 收益率
和泰 输送	中信银行杭州 湖墅支行	单位协定存款 ^{注 1}	活期存款	1,547.16	2024/3/21	2025/3/21	基本存款额度 10 万元，额度 以上按标准利 率上浮 0.15%

		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02866 期	保本浮动收益型	4,000	2024/4/27	2024/7/26	1.05% / 2.5%
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02904 期	保本浮动收益型	4,000	2024/5/1	2024/10/28	1.25% / 2.47%
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单 2024 年第 355 期	固定利率型	3,400	2024/4/19	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	2.60%
和泰链运	中国农业银行萧山分行	单位协定存款 ^{注2}	活期存款	最高限额不超过 1.7 亿元	2024/5/27	2025/5/26	基本存款额度 50 万元, 额度以上按央行协定存款基准利率加 10BP

注：1、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；
2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 18 日