

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-041

## 杭州和泰机电股份有限公司

### 2024 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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年半年度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

根据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），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,166,800 股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣承销和保荐费用 3,905.66 万元（不含税）后的募集资金为 71,771.13 万元，已由主承销商民生证券于 2023 年 2 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用 94.34 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,836.88 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 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	B1	14,317.95
	利息收入净额	B2	1,145.24
本期发生额	项目投入	C1	4,313.34
	利息收入净额	C2	821.59
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,631.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,966.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	52,172.42
实际结余募集资金		F	52,190.12
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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2023年3月8日与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智能制造有限公司与民生证券、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》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个大额存单账户和 2 个结构性存款账户，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	43,975,295.46	活期
	57190028577900055	34,000,000.00	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	328,290,460.06	活期
	19082301040044771-10001	20,000,000.00	大额存单
中信银行股份有限 公司杭州湖墅支行	8110801013102637454	15,635,405.53	活期
	8110801112402900955	40,000,000.00	结构性存款
	8110801112502903263	40,000,000.00	结构性存款
合计		521,901,161.05	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

#### 1.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）。

#### 2.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，以上置换已于 2023 年 5 月实施完毕。

公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等

额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币 20,145,842.50 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	2,014.58	银行承兑汇票置换款
合计			2,014.58	

注：部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异。

### 3.使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，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》，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。

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	产品性质	发行人	产品类型	本金	年化收益率	起息日	到期日	到期收益
招商银行单位大额存单 2024 年第 355 期	可转让大额存单	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	固定利率型	3,400.00	2.60%	2024/4/19	2027/4/19, 公司持有期限最长不超过 12 个月	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02866 期	结构性存款	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	保本浮动收益型	4,000.00	1.05%/2.50%	2024/4/27	2024/7/26	24.66
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02904 期	结构性存款	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	保本浮动收益型	4,000.00	1.25%/2.47%	2024/5/1	2024/10/28	
2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	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	固定利率型	2,000.00	2.90%	2024/6/11	2026/7/3, 公司持有期限最长不超过 12 个月	

产品名称	产品性质	发行人	产品类型	本金	年化收益率	起息日	到期日	到期收益
		开发区支行						
单位大额存单 2023 年第 463 期	可转让大额存单	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%	2023/05/12	2024/05/9	73.41
单位大额存单 2023 年第 553 期	可转让大额存单	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%	2023/06/13	2024/06/11	63.88
合计				17,600.00				

#### 4.尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的现金管理余额为 13,400.00 万元，其余尚未使用的募集资金 38,790.12 万元存放于公司募集资金专项账户。

#### 5.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。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

#### 1. 募集资金投资项目搁置时间超过一年

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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
卸船提升机研发及产业化项目	2024 年 2 月	2025 年 2 月
提升设备技术研发中心建设项目	2025 年 2 月	2026 年 2 月

“卸船提升机研发及产业化项目”拟实施地点为杭州市钱塘新区青六北路 1590-55

号，系公司现有厂房内，计划通过原有链条产能搬迁、购置新设备、招募人员等方式实施本项目。因原有链条产能在募投项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”新厂房建设完毕后方可搬迁，前期暂无场地可供实施，对本募投项目进度造成影响。“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房建设已竣工验收，公司将结合下游港口码头散状物料卸船设备的市场需求，稳步实施本项目。

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得，根据相关文件，公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业，作为公司拆迁补偿安置，研发中心规划面积为 3,000 平方米。因相关物业尚未建设完毕，导致该募投项目未能如期实施。公司将积极推进落实该项目实施场地，同步完善研发团队建设，购置先进研发设备和软件系统，逐步开展相关课题研究。

### **（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。

## **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进行了披露，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

2024 年 8 月 22 日

附表

## 募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

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		4,313.34				
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		18,631.29				
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	4,258.51	18,576.46	35.67%	2024年12月	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	0.00	0.00%	2025年2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	54.83	54.83	0.74%	2026年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		68,836.88	68,836.88	4,313.34	18,631.29	27.07%	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期实施，同意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变化的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。						
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	<p>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，以上置换已于 2023 年 5 月实施完毕。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币 20,145,842.50 元。</p>
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	<p>公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，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》，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。</p> <p>截至 2024 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及结构性存款，尚未到期余额为 13,400.00 万元。</p>
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 2024 年 6 月 30 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单及结构性存款余额为 13,400.00 万元，其余尚未使用的募集资金 38,790.12 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