

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-047

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8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，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：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况

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 输送	中国银行杭州 萧山宁围支行	挂钩型结构性存款(机构 客户) -CSDVY202411147	保本保最 低收益型	1,500	2024/7/17	2024/8/21	1.20%/ 2.32%	1.73 万元
和泰 机电	杭州银行股份 有限公司	杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 (TLBB202408896)	保本浮动 收益型	3,500	2024/8/2	2024/8/30	1.25%/2.50 %/2.70%	6.71 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	1,983.00	2024/5/8	2024/9/19	2.60%	17.16 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/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	苏银理财有限 责任公司	苏银理财恒源最短持有 30 天	非保本浮动 收益型	1,000	2024/9/3	无固定期限	2.20%-3.00%
				500	2024/9/13	无固定期限	2.20%-3.00%
和泰 机电	杭州银行股份 有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存 款产品(TLBB202410214)	保本浮动 收益型	3,500	2024/9/3	2024/9/30	1.25%/2.30%/ 2.50%
		单位大额存单多元服务 G12 期 2 年	固定利率型	2,000	2024/9/20	2026/5/22	2.80%

注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有 30 天”满足最短持有期 30 天，可赎回/预约赎回产品；
3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

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	宁波银行杭州分行	2024 年单位结构性存款 7202403784 号	保本浮动 收益型	5,000	2024/9/23	2025/9/18	1.00%-2.60%

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) 拟采取的风险控制措施

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 9 月 23 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 40,836.92 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 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	503.45	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	2027/5/10	2.65%
	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%
	中国银行杭州萧 山开发区支行	大额存单-单位人民 币三年 CD-14	固定利率型	1,500	2024/6/28	2026/6/26	2.6039%
	中国银行杭州萧 山开发区支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) -CSDVY202412112	保本保最低 收益型	500	2024/8/5	2024/11/6	1.20%/2.28%
	中国建设银行杭 州萧山支行	单位协定存款	活期存款	58.12	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	54.20	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 15BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	588.65	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
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	253.67	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
和泰 输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行 2024 年第 13 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 90 天	非保本浮动收益型	5,000	2024/6/21	无固定期限	2.30%-3.10%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年 CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	295.45	2024/6/21	2025/6/20	基本存款额度 50 万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率
	中国银行杭州萧山宁围支行	单位协定存款	活期存款	573.87	2024/7/19	2025/7/18	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
和泰 链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行 2024 年第 18 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 90 天	非保本浮动收益型	3,000	2024/7/25	无固定期限	2.30%-3.10%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 7 天	非保本浮动收益型	1,000	2024/7/25	无固定期限	2.10%-3.30%
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	509.51	2024/7/25	2025/7/24	基本存款额度 50 万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率

注：1、上述单位协定存款的金额为截至 2024 年 9 月 23 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”、“苏银理财恒源最短持有 90 天”、“苏银理财恒源最短持有 7 天”分别满足最短持有期 14 天、90 天、7 天后，可赎回/预约赎回产品。

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 9 月 23 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 36,992.61 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 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	2027/4/19, 公司 持有期限最长不 超过12个月	2.60%
和泰 输送	中信银行杭州 湖墅支行	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%
		共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款04939期	保本浮动 收益型	5,000	2024/8/3	2025/2/4	1.25%/2.35%
		单位协定存款	活期存款	592.61	2024/8/1	2025/3/21	基本存款额度10万 元, 额度以上按标准 利率
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%
	中国农业银行 萧山分行	单位协定存款	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

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9月25日