

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-046

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2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，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5.5亿元（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年年度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2025年5月12日召开的2024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：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

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	杭州银行宁 围小微综合 支行	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202500699)	保本浮动 收益型	4,000	2025/1/22	2025/7/22	1.25%/2.3 0%/2.50%	45.62 万元
		杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202518532)	保本浮动 收益型	2,000	2025/9/8	2025/9/30	0.65%/2.0 0%/2.20%	2.41 万元
和泰 链运	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	450.37	2025/1/24	2025/7/10	2.10%	4.10 万元
				549.63	2025/1/24	2025/9/15	-3.30%	6.64 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 输送	中信银行杭 州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A01460 期	保本浮动 收益型	4,000	2025/4/3	2025/9/30	1.25% /2.00%	39.45 万元
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%	128.22 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 机电	中国银行杭州 萧山开发区支 行	人民币结构性存款 CSDVY202512272	保本浮动 收益型	500	2025/9/29	2025/10/13	0.40%/1.95%
		单位协定存款	活期存款	741.57	2025/9/29	2026/9/28	基本存款额度 10 万元， 额度以上按中国银行公 告的协定存款利率加 25BP
	杭州银行宁围 小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202520047)	保本浮动 收益型	2,000	2025/10/9	2025/10/31	0.65%/1.95%/2.15%
和泰 输送	浙江萧山农村 商业银行益农 支行	单位协定存款	活期存款	575.84	2025/6/23	2026/6/22	基本存款额度 50 万元， 额度以上利率为 0.55%
		“萧银理财·多利盈” 2025 年第 161 期封闭净值型理财 产品	非保本浮 动收益型	2,000	2025/8/4	2025/11/11	2.20%
	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	2025/7/24	无固定 期限	2.10%-3.30%
	渝农商理财有 限责任公司	渝农商理财兴时丰收（最短 持有 14 天）每日开放 8 号	非保本浮 动收益型	1,000	2025/7/24	无固定 期限	中债-新综合全价（1 年 以下）指数收益率 *50%+7 天通知存款利 率*50%
		渝农商理财兴时丰收（最短 持有 45 天）每日开放 1 号	非保本浮 动收益型	1,000	2025/7/24	无固定 期限	2.00%-3.00%
		渝农商理财兴时（最短持有 35 天）每日开放 1 号	非保本浮 动收益型	700	2025/9/26	无固定 期限	中债-新综合全价（1 年 以下）指数收益率 *70%+7 天通知存款利 率*30%。
和泰 链运	浙江萧山农村 商业银行	单位协定存款	活期存款	440.90	2025/7/29	2026/7/28	基本存款额度 50 万元， 额度以上按协定利率 0.55%

注：1、上述单位协定存款的金额为截至 2025 年 10 月 9 日账户余额，下同；

2、“苏银理财恒源最短持有 7 天”“渝农商理财兴时丰收（最短持有 14 天）每日开放 8 号”“渝农商理财兴时丰收（最短持有 45 天）每日开放 1 号”“渝农商理财兴时（最短持有 35 天）每日开放 1 号”满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品，下同；

3、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，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 机电	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	1,683.81	2025/6/18	2026/6/17	基本存款额度 50 万元， 额度以上按央行协定存款 基准利率减 70BP
和泰 输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14538 期	保本浮动 收益型	1,000	2025/10/1	2025/10/31	1.00%/1.72%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14300 期	保本浮动 收益型	2,000	2025/10/1	2025/12/30	1.00%/1.72%

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 2025 年 10 月 9 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 42,952.43 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	杭州银行宁围小微综合支行	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%
		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%
		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%
	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%
		大额存单 G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	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%
	中信银行杭州分行	单位协定存款	活期存款	116.42	2025/1/7	2025/11/30	基本存款额度 10 万元，额度以上利率为 0.45%
	杭州银行宁围小微综合支行	单位协定存款	活期存款	424.33	2025/4/9	2026/4/8	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款利率加 15BP
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	326.44	2025/5/13	2026/5/12	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	19.53	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
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%
	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%
		人民币结构性存款 -CSDVY202505240	保本浮动收益型	500	2025/3/31	2025/10/17	1.05%/3.19%
		人民币结构性存款 -CSDVY202505241	保本浮动收益型	1,000	2025/3/31	2025/10/19	1.05%/3.18%
	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	1,000	2025/4/16	无固定期限	2.30%-3.10%
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	固定利率型	2,000	2025/6/10	2026/7/3	2.90%	

	开发区支行	存单产品					
		单位协定存款	活期存款	45.73	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
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%
		“萧银理财·多利盈” 2025 年第 108 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2025/5/27	2025/10/27	2.30%
	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	2,000	2025/6/16	无固定期限	2.20%-3.00%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	61.67	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP

注：和泰机电与中信银行、招商银行的单位协定存款利率进行了调整。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2025 年 10 月 9 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 47,231.35 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	招商银行点金系列看涨两层区间 274 天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	2025/3/20	2025/12/19	1.50%/1.96%
		招商银行单位大额存单 2024 年第 2240 期	固定利率型	3,000	2025/4/17	2027/11/22，公司持有期限最长不超过 12 个月	2.13%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	单位协定存款	活期存款	1,158.69	2025/4/30	2026/4/29	基本存款额度 10 万元，额度以上利率为 0.65%
		共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A04585 期	保本浮动收益型	5,000	2025/5/15	2025/11/11	1.25% / 1.85%
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2025 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	4,000	2025/1/9	2028/1/8，公司持有期限最长不超过 12 个月	1.90%
		单位协定存款	活期存款	1,437.04	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
	宁波银行杭州分行	2024 宁波银行第 6202402204 期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/22	2025/10/22	2.05%
		2024 年单位结构性存款 7202404139 号	保本浮动收益型	4,000	2024/10/24	2025/10/22	1.00%-2.50%

	2023 宁波银行第 A414223161 期单位大额存单	固定利率型	1,000	2025/2/11	2026/2/8	2.4758%
	2024 宁波银行第 6202407676 期单位大额存单	固定利率型	2,000	2025/2/11	2027/12/26, 公司持有期限最长不超过 12 个月	2.1938%
	2025 年单位结构性存款 7202501664 号	保本浮动收益型	2,000	2025/3/7	2026/3/6	1.00%-2.3%
	单位结构性存款 7202502288 产品	保本浮动收益型	2,000	2025/4/30	2026/4/30	1.00%-2.30%
	单位结构性存款 7202502603 产品	保本浮动收益型	5,300	2025/5/30	2026/2/27	1.00%-2.30%
	单位协定存款	活期存款	7,551.81	2025/9/30	2026/9/29	基本存款额度 10 万元, 额度以上利率为 0.45%

注：1、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

2、和泰链运与宁波银行单位协定存款续期一年并调整利率；

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

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

2025 年 10 月 11 日