

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-048

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 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%	5.95 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	杭州银行股份 有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存 款产品(TLBB202411944)	保本浮动 收益型	3,500	2024/10/8	2024/10/30	1.25%/2.30%/ 2.50%
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	600	2024/10/14	无固定期限	2.20%-3.00%

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，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	单位协定存款	活期存款	467.10	2024/9/30	2025/9/29	基本存款额度 10 万元，额度以 上按央行协定存 款基准利率
		2024 宁波银行第 6202401429 期单位大额存单	固定利率型	2,000	2024/10/11	2025/4/11	2.1877%
		2024 宁波银行第 6202401444 期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/15	2025/4/15	2.1877%
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 84 天结构性存款(产品 代码: NHZ03403)	保本浮动 收益型	2,000	2024/10/8	2024/12/31	1.65%/2.16%

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述单位协定存款的金额为截至 2024 年 10 月 15 日账户余额，下同；
3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

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10月15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41,030.89万元，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%
	杭州银行股份有 限公司	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%

	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	60.16	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 ^{注 1}	活期存款	632.83	2024/9/27	2025/9/26	基本存款额度 1 万元，额度以上利率为 0.95%
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	251.89	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%
	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%
	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	500	2024/9/13	无固定期限	2.20%-3.00%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	345.45	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	172.53	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	406.48	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、和泰机电与中国银行杭州萧山开发区支行对单位协定存款利率进行了变更；

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 10 月 15 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 42,459.72 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%
	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%
	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

注：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

2024 年 10 月 17 日