

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-071

## 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 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 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的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 2023 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 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 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：2023-006）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

### 一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

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	资金 来源
和泰 链条	浙江萧山农村 商业银行城北 支行	“萧银理财 多利盈”2023 年第 84 期封闭净值型理 财产品	非保本浮 动收益型	750	2023-5-5	2023-11-6	3.5%	13.50 万元	自有 资金
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）-CSDVY202333295	保本保最 低收益型	1,400	2023-5-8	2023-11-20	1.3% / 3.34%	25.11 万元	自有 资金
和泰 机电	招商银行杭州 萧山支行	单位大额存单 2020 年第 714 期	固定利率 型	1,000	2023-7-7	2023-11-18	3.36%	12.51 万元	募集 资金

## 二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

主体	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	资金来源
和泰链条	农银理财有限责任公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	非保本浮动收益型	800	2023-11-8	无固定期限	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金

注：1.公司与上述产品管理人不存在关联关系；  
2.农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）可实时/预约赎回产品。

## 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 2023 年 11 月 21 日，除本次进行现金管理外，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况如下：

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	农银理财有限 责任公司	农银理财“农银安心·灵动”120 天人民币理财产品（注 2）	非保本浮 动收益型	6,000	2023-7-12	最短持有期 限 120 天	3.40%
和泰 机电	农银理财有限 责任公司	农银理财“农银安心·灵动”120 天人民币理财产品	非保本浮 动收益型	2,000	2023-7-13	最短持有期 限 120 天	3.40%
和泰 机电	中国银行杭州 萧山开发区支 行	挂钩型结构性存款 -CSDVY202338514	保本保最 低收益型	12,000	2023-9-8	2023-12-29	1.20% / 2.80%
和泰 机电	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）-CSDVY202339349	保本保最 低收益型	2,000	2023-10-11	2023-12-07	1.2400% / 3.8050%
和泰 机电	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）-CSDVY202339350	保本保最 低收益型	200	2023-10-11	2023-12-08	1.25% / 3.72%

注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；

2.农银理财“农银安心·灵动”120 天人民币理财产品为开放式净值型产品，最短持有 120 天后  
可赎回/预约赎回产品。

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026、2023-036），公司全资子公司和泰链运、和泰输送分别与浙江萧山农村商业银行签署了《乐赢宝对公存款产品协议书》，以各自开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。截至 2023 年 11 月 21 日，和泰链运上述签约银行账户余额为 9,721.80 万元，和泰输送上述签约银行账户余额为 9,625.06 万元。

截至 2023 年 11 月 21 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 42,346.86 万元，未超过股东大会授权额度。

## 六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2023 年 11 月 21 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 4,200 万元，未超过股东大会授权额度。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 2023 年第 463 期	固定利 率型	2,200	2023-5-12	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	3.3%
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	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	3.15%

## 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

2023 年 11 月 22 日