

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-030

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《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）的闲置自有资金和不超过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。

上述议案业经2024年3月13日召开的2023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：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

一、近期闲置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 |
|----------|----------------|----------------------|-------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 2024/5/9 | 3.30% | 73.41 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 | 中国建设银行 杭州萧山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 58.90 | 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 |
| | 中国银行萧山 开发区支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202406193 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 2024/4/22 | 2024/6/28 | 1.2% / 2.18% |
| | | 单位协定存款 | 活期存款 | 1,314.07 | 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 |
| | 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 | 4,000 | 2024/5/8 | 无固定期限 | 2.60% |
| | 杭州银行股份 有限公司 | “添利宝”结构性存款产品 -TLBB202404409 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/5/10 | 2024/5/31 | 1.25% / 2.5% / 2.7% |
| | | 单位大额存单新资金 G09 期 3 年 | 固定利率型 | 2,500 | 2024/5/10 | 本产品期限 3 年，可于到期日前转让 | 2.65% |
| | 招商银行杭州 萧山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 333.29 | 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 |
| | 招银理财有限 责任公司 | 招赢日日金现金管理类理财产品计划-产品代码 8940 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/5/15 | 无固定期限 | 央行 7 天通知存款利率 |
| 和泰 链运 | 浙江萧山农村 商业股份 有限公司 | 营业部对公乐赢宝存款产品第 17 期 | 活期保本型 | 10,247.31 | 2024/4/25 | 本产品期限 3 个月，可随时支取 | 1.5% -2.6% |

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 输送 | 中信银行杭州 湖墅支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 1,547.16 | 2024/4/19 | 2025/4/18 | 基本存款额度 10 万元，额度以上按标准利率上浮 0.15% |
| | | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02866 期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/4/27 | 2024/7/26 | 1.05% / 2.5% |
| | | 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% |
| 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 | 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 | 2.60% |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 和泰链运 | 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 | 2024/4/29 | 2025/4/28 | 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 10BP |
|------|----------------|--------|------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|

注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2.“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14 天后，可赎回/预约赎回产品；“招赢日日金现金管理类理财计划”可实时/预约赎回产品；
3.上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至 2024 年 5 月 17 日账户余额，下同；
4.上述协定存款均为活期存款，公司可随时支取。

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 2024 年 5 月 17 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 37,623.08 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 输送 | 浙江萧山农村商 业银行益农支行 | 益农支行对公乐赢 宝存款产品第 11 期 | 活期保本型 | 12,669.08 | 2023/6/21 | 本产品期限 1 年，可随时支取 | 1.8%-3.00% |
| 和泰 机电 | 杭州银行余杭良 渚支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 0.43 | 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 15 个 BP |

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 5 月 17 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 31,947.16 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 输送 | 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

2024 年 5 月 18 日