

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-002

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	交通银行杭州萧山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动 收益型	800	2024/12/5	2024/12/30	1.20%/ 2.10%	1.15 万元
	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	2024/12/31	2.60%	7.41 万元
	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202415067)	保本浮动 收益型	3,500	2024/12/4	2024/12/31	0.80%/2.0 5%/2.25%	5.31 万元

	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202500221)	保本浮动收益型	4,000	2025/1/8	2025/1/15	0.80%/1.70% 1.90%	1.30 万元
和泰 输送	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	2024/12/27	2.30%- 3.10%	76.88 万元
	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	2024/12/27	2.20%- 3.00%	16.80 万元
				500	2024/9/13			
				600	2024/10/14			
中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款 -CSDVY202417696	保本保最低收益型	2,000	2024/11/28	2024/12/30	0.85%/ 2.10%	3.68 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 90 天	非保本浮动收益型	2,006.51	2024/7/25	2024/12/27	2.30%- 3.10%	25.04 万元

2、募集资金

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	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%	9.94 万元
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 06301 期	保本浮动 收益型	4,000	2024/10/30	2024/12/27	1.05%/ 2.24%	14.24 万元
和泰 链运	宁波银行杭州分行	2024 年单位结构性存款 7202404618 号	保本浮动 收益型	3,500	2024/12/6	2024/12/27	0.50% - 2.10%	4.23 万元
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2022 年第 9 期公司类法人客 户人民币大额存单产品 2022000020	固定 利率型	5,000	2024/11/27	2025/1/5	2.9760%	17.68 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	中信银行杭州分行	单位协定存款	活期存款	115.93	2025/1/7	2025/11/30	基本存款额度 10 万元， 额度以上按标准利率 下浮 0.5%
	中国银行杭州萧山开发区支行	人民币结构性存款 CSDVY202500920	保本浮动 收益型	1,500	2025/1/13	2025/2/6	0.65%/2.00%
和泰 输送	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款 CSDPY20240845	保本保最低 收益型	600	2025/1/2	2025/1/23	0.65%/2.20%
	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款 CSDPY20240843	保本保最低 收益型	500	2025/1/2	2025/2/28	0.85%-2.15%
	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款 CSDPY20240844	保本保最低 收益型	1,000	2025/1/2	2025/3/26	0.85%-2.49%

	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行“萧银理财 多利盈”2024 年第 256 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025/1/7	2025/5/15	2.60%
	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	2025/1/7	无固定期限	2.20%-3.00%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行“萧银理财 多利盈”2024 年第 256 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2025/1/7	2025/5/15	2.60%

注：1、“苏银理财恒源最短持有 30 天”满足最短持有期 30 天后，可赎回/预约赎回产品；
2、上述单位协定存款的金额为截至 2025 年 1 月 16 日账户余额，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 19620 期	保本浮动收益型	4,000	2025/1/1	2025/4/1	1.05%/2.20%
和泰链运	宁波银行杭州分行	2025 宁波银行第 6202501021 期单位大额存单	固定利率型	8,000	2025/1/9	2025/2/9	1.30%
	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	6,000	2025/1/9	2028/1/8, 公司持有期限最长不超过 12 个月	1.90%

注：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 2025 年 1 月 16 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 45,228.96 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%
	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	58.13	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	4,091.17	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	1,364.44	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	486.37	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%
	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	528.64	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	87.09	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%
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	2,397.18	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

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 1 月 16 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 46,967.11 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 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	657.61	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	4,336.26	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
	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%
		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%
	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%
	单位协定存款	活期存款	573.25	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

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

2025 年 1 月 18 日