

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，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（TLBB202522460）	保本浮动 收益型	1,500	2025/11/3	2025/11/29	0.65%/1.95%/ 2.15%	2.08 万元
		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%	45.21 万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202525802）	保本浮动 收益型	1,500	2025/12/3	2025/12/31	0.45%/1.95%/ 2.15%	2.24 万元
	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%	99.37 万元

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 输送	中国银行杭 州萧山宁围 支行	人民币结构性存款 -CSDVY202514451	保本浮动 收益型	500	2025/11/24	2025/12/17	0.40%/1.90%	0.60 万元
		人民币结构性存款 -CSDPY20250542	保本浮动 收益型	1,000	2025/10/23	2025/12/24	0.60%/1.64%	2.79 万元
	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	2025/12/29	2.30%-3.10%	13.42 万元
		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	2025/12/29	2.10%-3.30%	6.66 万元
	渝农商理财 有限责任公 司	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	2025/12/29	2.00%-3.00%	7.93 万元
		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	2025/12/31	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%	10.88 万元
				2,500	2025/11/13			
		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	2025/12/31	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%	8.76 万元
				500	2025/11/19			
和泰 链运	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	2025/12/29	2.20%-3.00%	18.05 万元
	渝农商理财 有限责任公 司	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	600	2025/10/29	2025/12/29	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%	2.06 万元
		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	1,400	2025/10/29	2025/12/31	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%	3.95 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 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%	45.61 万元
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 A15978 期	保本浮动 收益型	1,000	2025/11/1	2025/11/28	1.00%/1.50% /1.90%	1.11 万元
		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%	8.48 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A16830 期	保本浮动 收益型	5,000	2025/11/12	2025/12/30	1.00%/1.67%	10.98 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A23616 期	保本浮动 收益型	1,000	2025/12/1	2025/12/31	1.00%/1.55% /1.95%	1.27 万元
和泰 链运	宁波银行杭 州分行	2025 宁波银行第 6202402317 期单位大额存单	固定 利率型	1,000	2025/10/27	2025/12/20	1.7243%	2.59 万元

		单位结构性存款 7202504670 产品	保本浮动收益型	1,000	2025/12/2	2025/12/30	0.50%-2.00%	1.53 万元
	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	2026/1/7	1.90%	75.37 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	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202532005）	保本浮动收益型	1,500	2026/1/5	2026/1/31	0.45%/1.95%/2.15%
	中信银行杭州分行	中信银行单位大额存单 260018 期	固定利率型	1,000	2026/1/12	2029/1/12	1.75%
	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 14 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	700	2026/1/15	2026/1/29	0.65%/1.20%/1.40%
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年 CD24-N5	固定利率型	1,000	2025/12/24	2028/3/25	1.8734%
		人民币结构性存款 CSDVY202610400	保本浮动收益型	500	2026/1/8	2026/4/3	0.40%/1.90%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	“萧银理财·多利盈”2025 年第 246 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2026/1/5	2026/7/6	2.25%
		“萧银理财·丰利盈”91 天周期限理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2026/1/7	2026/4/8	2.10%-2.20%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/1/14	2026/7/13	2.25%
	中国农业银行杭州萧山经济开发区支行	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	2026/1/7	2028/1/9	1.842%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	“萧银理财·多利盈”2025 年第 246 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	830	2026/1/5	2026/7/6	2.25%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 1 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	600	2026/1/6	2026/4/8	2.20%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 3 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	320	2026/1/9	2026/10/8	2.35%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2026/1/14	2026/7/13	2.25%

注：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	招商银行单位大额存单 2025 年 第 5594 期	固定利率型	4,000	2025/12/22	2026/12/22	1.40%
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 A25295 期	保本浮动 收益型	2,000	2026/1/1	2026/4/3	1.00%/1.70%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 A25296 期	保本浮动 收益型	1,000	2026/1/1	2026/4/3	1.00%/1.60%/2.00%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 A25752 期	保本浮动 收益型	5,000	2026/1/1	2026/6/30	1.20%/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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 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 2026 年 1 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 44,453.06 万元，未超过股东会授权额度。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 G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
		大额存单 G202300017	固定利率型	1,000	2025/10/27	2026/2/10	3.10%
	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%
		大额存单-单位人民币三年 CD-4	固定利率型	1,000	2025/11/20	2026/5/10	1.3363%
	中信银行杭州分行	单位协定存款	活期存款	116.58	2025/12/1	2026/11/28	基本存款额度 10 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	杭州银行宁围小微综合支行	单位协定存款	活期存款	767.96	2025/11/26	2026/11/25	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
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	1.61	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	129.81	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
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	255.21	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
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%
	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	2025/6/10	2026/7/3	2.90%

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
	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	217.65	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
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	460.68	2025/6/23	2026/6/22	基本存款额度 50 万元，额度以上利率为 0.55%
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%
	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	456.67	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
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	596.89	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截至 2026 年 1 月 15 日账户余额，下同；
2、和泰机电与中信银行单位协定存款为到期后续签，与杭州银行单位协定存款为重新签署。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2026 年 1 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 46,203.86 万元，未超过股东会授权额度。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	招商银行单位大额存单 2024 年第 2240 期	固定利率型	3,000	2025/4/17	2027/11/22，持有期限最长不超过 12 个月	2.13%
		单位协定存款	活期存款	831.36	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	单位协定存款	活期存款	545.15	2025/4/30	2026/4/29	基本存款额度 10 万元，额度以上利率为 0.65%
和泰链运	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	4,844.39	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	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，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%

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
		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%
		单位结构性存款 7202504150 产品	保本浮动 收益型	5,000	2025/10/16	2026/10/15	1.30%/2.05%/2.25%
		2025 宁波银行第 6202502495 期单位大额存单	固定利率型	3,000	2025/11/11	2026/11/11	1.35%
		单位协定存款	活期存款	4,682.96	2025/12/3	2026/12/2	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

注：1、和泰链运与宁波银行单位协定存款为重新签署；
2、上述大额存单可于到期日前转让、支取；
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

2026 年 1 月 17 日