

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-028

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 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（TLBB202532005）	保本浮动 收益型	1,500	2026/1/5	2026/1/31	0.45%/1.95%/ 2.15%	2.08 万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202606536）	保本浮动 收益型	1,500	2026/2/4	2026/2/28	0.45%/1.95%/ 2.15%	1.92 万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202612190）	保本浮动 收益型	1,500	2026/3/2	2026/3/31	0.45%/1.95%/ 2.15%	2.32 万元
	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%	0.17 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
		大额存单 G202300017	固定 利率型	1,000	2025/10/27	2026/2/10	3.10%	7.75 万元
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动 收益型	1,000	2026/2/4	2026/2/27	0.90%/2.00%	1.26 万元
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动 收益型	1,000	2026/2/12	2026/3/5	0.65%/1.35%/ 1.55%	0.78 万元
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率区间累计型）	保本浮动 收益型	1,100	2026/3/2	2026/3/31	0.90%-1.80%	1.01 万元
和泰 输送	苏银理财有 限责任公司	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号	非保本浮 动收益型	300	2026/2/12	2026/2/27	中债-新综合财富 (1 年以下) 指数 收益率*30%+央 行公布的 7 天通 知存款利率*70%	0.19 万元
	中国银行杭 州萧山宁围 支行	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%	2.21 万元
	浙江萧山农 村商业银行 益农支行	“萧银理财·丰利盈”91 天周期 型理财产品	非保本浮 动收益型	1,000	2026/1/7	2026/4/8	2.10%-2.20%	5.60 万元
和泰 链运	浙江萧山农 村商业银行	“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%	3.33 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 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%	8.57 万元
		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%	4.03 万元
和泰 链运	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%	26.27 万元
		2024 宁波银行第 6202407676 期单位大额存单	固定 利率型	2,000	2025/2/11	2026/2/9	2.1938%	43.88 万元
		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%	91.17 万元
		单位结构性存款 7202601402 产品	保本浮动 收益型	3,000	2026/2/6	2026/2/27	0.50%/1.75% /1.95%	3.02 万元
		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%	45.87 万元
		单位结构性存款 7202601620 产品	保本浮动 收益型	2,000	2026/3/5	2026/3/26	0.75%/1.65% /1.75%	1.90 万元

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
		单位结构性存款 7202601604 产品	保本浮动 收益型	7,000	2026/3/2	2026/3/30	0.75%/2.00% /2.20%	10.74 万元
		单位结构性存款 7202601561 产品	保本浮动 收益型	282	2026/3/2	2026/3/30	0.75%/1.90% /2.00%	0.41 万元
		单位结构性存款 7202601641 产品	保本浮动 收益型	3,000	2026/3/9	2026/3/30	0.75%/1.75% /1.95%	3.02 万元
		智能 7 天通知存款	固定 利率型	3,100	2026/2/9	2026/2/27	0.75%	1.16 万元
	1,000			2026/2/11	2026/3/3	0.42 万元		
	980			2026/2/7	2026/3/31	1.06 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	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 49 天（挂钩汇率区间累 计型）	保本浮动 收益型	1,000	2026/3/12	2026/4/30	0.90%-1.84%
		交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 27 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动 收益型	1,100	2026/4/3	2026/4/30	0.90%/1.80%
	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（TLBB202626001）	保本浮动 收益型	1,500	2026/4/2	2026/4/30	0.45%/1.95%/2.15%
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	500	2026/2/12	无固定 期限	2.20%-3.00%
		苏银理财恒源灵动最短持有 30 天 12 号	非保本浮动 收益型	400	2026/4/7	无固定 期限	中债-新综合财富（1 年以 下）指数收益率*40%+央 行公布的半年定期存款 利率*60%
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	400	2026/2/12	无固定 期限	2.20%-3.00%
		苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号	非保本浮动 收益型	200	2026/2/12	无固定 期限	中债-新综合财富（1 年以 下）指数收益率*30%+央 行公布的 7 天通知存款利 率*70%

注：1、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同；

2、“苏银理财恒源最短持有 30 天”“苏银理财恒源灵动最短持有 30 天 12 号”“苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号”满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品。

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 A32737 期	保本浮动 收益型	1,000	2026/4/6	2026/5/8	1.00%/1.65%
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A33034 期	保本浮动 收益型	2,000	2026/4/8	2026/10/8	1.20%/1.72%
和泰 链运	宁波银行杭 州分行	单位结构性存款 7202601393 产品	保本浮动 收益型	2,500	2026/2/9	2026/12/28	1.20%/2.05% /2.25%
		智能 7 天通知存款	固定 利率型	2,000	2026/3/6	无固定期限, 持 有期限最长不 超过 12 个月	0.75%
		单位结构性存款 7202601945 产品	保本浮动 收益型	13,000	2026/4/1	2026/4/29	0.75%/1.90% /2.10%
		单位结构性存款 7202601903 产品	保本浮动 收益型	500	2026/4/2	2026/4/30	0.75%/1.90% /2.00%

注：“智能 7 天通知存款”可提前通知银行后支取。

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) 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、董事会审计委员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 2026 年 4 月 8 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 45,360.17 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%
	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	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%
		单位协定存款	活期存款	116.70	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	74.98	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	145.43	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	683.24	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	372.77	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%

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	
		“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·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%	
		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%	
	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%	
		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%	
		单位协定存款	活期存款	119.94	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	1,495.59	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%
			“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 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%	
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	298.00	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	803.52	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：上述单位协定存款的金额为截至 2026 年 4 月 8 日账户余额，下同。

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 4 月 8 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 46,249.33 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%
		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%
		单位协定存款	活期存款	832.30	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	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%
		单位协定存款	活期存款	474.82	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	1,850.90	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	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 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	91.32	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、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

2、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 4 月 10 日