

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-041

## 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2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，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，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起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2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容请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：2026-020）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

### 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 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%	2.47 万元
		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%	1.46 万元
	杭州银行宁 围小微综合	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%	2.24 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	
	支行	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%	93.44 万元	
		杭州银行“添利宝”结构性存 款产品 (TLBB202634897)	保本浮动 收益型	1,500	2026/5/6	2026/5/31	0.45%/1.95%/ 2.15%	2.00 万元	
		单位人民币 7 天通知存款	固定 利率型	2,100	2026/5/22	2026/6/1	0.75%	0.44 万元	
		杭州银行“添利宝”结构性存 款产品 (TLBB202643521)	保本浮动 收益型	3,600	2026/6/3	2026/6/30	0.45%/2.10%/ 2.30%	5.59 万元	
	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-4	固定 利率型	1,000	2025/11/20	2026/5/10	1.3363%	6.80 万元	
		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%	80.50 万元	
	中国农业银 行杭州萧山 经济技术开 发区支行	7 天通知存款	固定 利率型	1,000	2026/4/30	2026/5/7	0.65%	0.13 万元	
	和泰 输送	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%	61.71 万元
		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%	33.66 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 30 天	非保本浮 动收益型	400	2026/2/12	2026/5/22	2.20%-3.00%	1.69 万元
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%	9.31 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	招商银行单位大额存单 2024 年第 2240 期	固定 利率型	2,000	2025/4/17	2026/4/14	2.13%	65.10 万元
				1,000		2026/4/15		
		7 天通知存款	固定 利率型	3,000	2026/4/17	2026/4/29	0.75%	0.81 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 A32737 期	保本浮动 收益型	1,000	2026/4/6	2026/5/8	1.00%/1.65%	1.45 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A35117 期	保本浮动 收益型	524	2026/5/10	2026/6/9	1.00%/1.60%	0.69 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A37907 期	保本浮动 收益型	500	2026/6/15	2026/6/29	1.00%/1.45% /1.85%	0.28 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		
		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%	42.41 万元		
和泰 链运	宁波银行杭 州分行	智能 7 天通知存款	固定 利率型	1,000	2026/3/6	2026/4/14	0.75%	0.81 万元		
				1,000		2026/4/29		1.13 万元		
				14,000	2026/4/29	2026/5/6	0.75%	2.04 万元		
				2,600	2026/4/30	2026/5/7	0.75%	0.38 万元		
				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%	18.95 万元
				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%	46.00 万元
				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%	0.73 万元
				单位结构性存款 7202602282 产品	保本浮动 收益型	13,000	2026/5/8	2026/5/29	0.75%/1.75% /1.95%	13.09 万元
				单位结构性存款 7202602566 产品	保本浮动 收益型	14,000	2026/6/1	2026/6/29	0.75%/1.90% /2.10%	20.41 万元
				单位结构性存款 7202602592 产品	保本浮动 收益型	1,000	2026/6/2	2026/6/30	0.75%/1.90% /2.00%	1.46 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	招银理财有限责 任公司	招银理财招赢日日金 181 号现 金管理类理财计划	非保本浮动 收益型	500	2026/5/8	无固定 期限	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
	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 (TLBB202653339)	保本浮动 收益型	4,000	2026/7/2	2026/7/31	0.45%/2.10%/2.30%
和泰 输送	浙银理财有限责 任公司	浙银理财琮简涌金丰收日开 2 号理财产品	非保本浮动 收益型	500	2026/4/10	无固定 期限	中债新综合全价 (1 年以 下) 指数收益率*40.00%+ 中国人民银行公布的一年 定期存款基准利率*60. 00%
	苏银理财有限责 任公司	苏银理财恒源灵动最短持有 30 天 12 号	非保本浮动 收益型	381.73	2026/4/10	无固定 期限	中债-新综合财富 (1 年以 下) 指数收益率*40%+中 国人民银行公布的半年定 期存款利率*60%
				1,000	2026/5/8		
	广银理财有限责 任公司	广银理财幸福添利 21 天持有 期固定收益类理财产品第 50 号	非保本浮动 收益型	2,500	2026/7/6	无固定 期限	40%*中国人民银行公布 的活期存款利率+60%*中 债-新综合全价 (1 年以下) 指数收益率

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 链运	浙江萧山农村商 业银行	“萧银理财·多利盈”2026年 第47期封闭净值型理财产品	非保本浮动 收益型	500	2026/4/16	2026/7/23	2.20%
		萧银理财·月月赢2号开放式 净值型人民币理财产品	非保本浮动 收益型	500	2026/7/2	无固定 期限	1.80%-2.10%

注：1、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同；

2、上述“无固定期限”产品为满足最短持有期后，或每月/每日可赎回/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 机电	招商银行杭州 萧山支行	招商银行智汇系列区间累积 184天结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2026/5/6	2026/11/6	1.20%-1.55%
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 A35119 期	保本浮动 收益型	700	2026/5/10	2026/8/10	1.00%/1.60%
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A40064 期	保本浮动 收益型	500	2026/7/1	2026/7/31	1.00%/1.60%
		共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A40478 期	保本浮动 收益型	5,000	2026/7/2	2026/9/30	1.00%/1.72%
和泰 链运	宁波银行杭州 分行	单位大额存单（产品代码： 6202402257）	固定 利率型	1,000	2026/4/14	2026/11/20	1.7415%
		单位大额存单（产品代码： 6202402136）	固定 利率型	1,000	2026/4/22	2026/9/30	1.9479%
		单位结构性存款 7202603133 产品	保本浮动 收益型	13,000	2026/7/1	2026/7/29	0.75%/1.90%/ 2.10%
		单位结构性存款 7202603064 产品	保本浮动 收益型	2,000	2026/7/1	2026/7/29	0.75%/1.90%/ 2.00%

## 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 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 7 月 6 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 45,659.99 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%
	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	116.82	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	28.98	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	650.17	2026/5/22	2027/5/20	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	686.02	2026/4/29	2027/4/28	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 80BP

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
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	2,122.63	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%
		“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%
	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%
	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	2026/1/7	2028/1/9	1.842%
		单位协定存款	活期存款	238.80	2026/4/29	2027/4/28	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 80BP
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	3,286.34	2026/6/23	2027/6/22	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
“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%
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	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%
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	401.50	2026/4/29	2027/4/28	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 80BP
浙江萧山农村商业银行		单位协定存款	活期存款	1,327.00	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为截至 2026 年 7 月 6 日账户余额，下同；

2、与招商银行、浙江萧山农村商业银行单位协定存款为到期后续签；与中国农业银行单位协定存款为重新签署，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 7 月 6 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 45,136.45 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 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 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 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%
		单位协定存款	活期存款	1,640.76	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
	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	795.69	2026/4/29	2027/4/28	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 80BP

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

2026 年 7 月 8 日