

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-034

## 杭州和泰机电股份有限公司

### 关于使用部分闲置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2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，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4.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的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2023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2023年3月21日召开的2023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：2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

#### 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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
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	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	3.3%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

#### 二、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险因素，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。

## **三、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。

## **四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，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2,200万元（即本次购买单位大额存单），未超过股东大会授权额度。

## **五、备查文件**

相关银行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

2023年5月16日