

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况 及中签率公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

<p><b>特别提示</b></p> <p>天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“金海通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文核准,本次发行采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。</p> <p>发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,500.00万股,其中网上发行数量为1,500.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行价格为人民币58.58元/股。</p> <p>金海通于2023年2月20日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“金海通”A股1,500.00万股。</p> <p>敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款及中止发行等方面,并于2023年2月22日(T+2日)及时履行缴款义务:</p> <p>1.网上投资者申购新股中签后,应根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2023年2月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。</p>	<p>2.当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。</p> <p>3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。</p> <p>一、网上申购情况及网上发行中签率保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上发行有效申购户数为10,749,314户,有效申购股数为92,684,124,000股,配号总数为92,684,124个,号码范围为100,000,000,000-100,092,684,123。网上发行中签率为0.01618400%。</p> <p>二、网上摇号中签发行人与保荐机构(主承销商)定于2023年2月21日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室会议室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2023年2月22日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。</p>
---	--

发行人:天津金海通半导体设备股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2023年2月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-005

## 科顺防水科技股份有限公司2022年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:  
本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	777,278.14	777,072.42	0.03
营业利润	20,197.56	81,067.71	-75.09
利润总额	21,281.09	82,050.66	-74.06
归属于上市公司股东的净利润	18,555.54	67,261.91	-72.41
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	4,225.24	57,215.40	-92.62
基本每股收益(元)	0.16	0.60	-73.33
加权平均净资产收益率	8.44%	14.46%	-11.02
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,265,120.29	1,078,949.01	17.25
归属于上市公司股东的所有者权益	563,554.64	496,787.54	13.40
股本(万股)	118,087.8627	115,118.658	2.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.77	4.32	10.42

注:上述数据以公司合并报表数据填列。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
(一)经营情况说明  
报告期内,公司实现营业收入777,278.14万元,同比增长0.03%,主要系2022年度地产领域受宏观调控政策影响,需求有所减弱。同时,公司基于风险管控考虑,主动收缩部分客户的供应份额。此外,2022年度国内疫情反复,对公司开拓市场以及下游工程项目开工造成较大影响,部分项目防水需求延后。  
2022年度,公司实现营业收入20,197.56万元,同比下降75.09%;利润总额21,281.09万元,同比下降74.06%;归属于上市公司股东的净利润18,555.54万元,同比下降72.41%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4,225.24万元,同比下降92.62%。主要系受国际局部政治军事冲突加剧、通货膨胀

胀预期及国内供给侧改革等因素影响,公司上游沥青等石化相关原材料采购价格大幅上涨,公司生产成本相应增加,而公司的销售价格调整有一定滞后性,因而导致公司2022年度毛利率下降。同时,公司部分下游客户回款不及预期,公司结合客户的具体资信情况、回款能力及意愿、应收账款保障措施等综合判断应收账款回收风险,并按照预期损失情况审慎计提应收账款坏账损失,导致公司净利润下滑。  
(二)财务状况说明  
报告期,公司总资产1,265,120.29万元,比上年同期末增加17.25%;归属于上市公司股东的所有者权益563,554.64万元,比上年同期末增加13.40%;归属于上市公司股东的每股净资产4.77元,比上年同期末增加10.42%。  
(三)变动幅度较大项目说明  
公司基本每股收益及加权平均净资产收益率下降的主要原因系报告期内净利润下滑导致,净利润下滑原因详见“(一)经营情况说明”相关分析。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
公司于2023年1月30日披露了2022年度业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润约为14,000万元至21,000万元,扣除非经常性损益后的净利润约为4,000万元至6,000万元。本次业绩预告披露的2022年归属于上市公司股东的净利润为18,555.54万元,扣除非经常性损益后的净利润为4,225.24万元,与上述业绩预告不存在差异。  
四、其他相关情况  
本次业绩预告系由公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2022年年度报告中详细披露。敬请投资者理性投资,注意投资风险。  
五、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产负债表和利润表。  
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月20日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-008

## 中电科普天科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.中电科普天科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2023年2月3日召开了第六届董事会第十三次会议,决议召开2023年第一次临时股东大会,并于2023年2月4日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2023-006)。  
2.本次股东大会无否决议案的情形。  
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开情况  
1.会议召开时间:2023年2月20日(星期一)下午14:45  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年2月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2.现场会议召开地点:公司1510会议室。  
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
4.会议召开人:公司董事会。  
5.会议主持人:董事长徐艳女士。  
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。  
7.会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计15名,代表股份320,184,928股,占上市公司总股份的46.9002%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名,代表股份36,727,147股,占上市公司总股份的5.3797%。通过网络投票的股东10名,代表股份283,457,781股,占上市公司总股份的41.5204%。  
出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共6名,代表股份15,472,047股,占上市公司总股份的2.2663%。其中:通过现场投票的股东2名,代表股份12,741,270股,占上市公司总股份的1.8663%。通过网络投票的股东4名,代表股份2,730,777股,占上市公司总股份的0.4000%。  
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用视频结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长徐艳女士、董事许锦涛先生、独立董事曹清泉先生、监事会主席秦毅先生、监事沈宗涛先生、职工代表监事严祥群女士、陈瑞生先生、副总裁(常务)郭魏先生、董事会秘书周震先生、财务总监杜仕宝先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等方式网络出席或列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:  
1.审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。  
表决结果:同意320,184,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。  
中小股东表决情况:同意15,472,047股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
本次会议由北京市天元(广州)律师事务所见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:由公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、公司2023年第一次临时股东大会决议;  
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。  
特此公告。

中电科普天科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月21日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-009

## 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年2月20日(星期一)下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2023年2月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9

名,实际参与表决董事9名(其中董事长徐艳、董事郭魏、董事许锦涛、独立董事唐清泉、独立董事宋海江、苏晶、独立董事马作武、秦端、齐德星以视频网络等方式出席)。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等方式。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会的议案》。  
同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、调整后各专门委员会人员具体组成情况如下:  
战略委员会:徐艳(主任)、郭魏、秦端、齐德星、唐清泉;  
提名委员会:马作武(主任)、徐艳、郭魏、秦端、齐德星;  
审计委员会:唐清泉(主任)、许锦涛、马作武、秦端、宋海江(本次未涉及调整);  
薪酬与考核委员会:秦端(主任)、许锦涛、苏晶、马作武、唐清泉(本次未涉及调整)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。  
为提高募集资金使用效率,在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理,现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。  
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-011)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、表决情况  
1.公司第六届董事会第十四次会议决议:  
2.独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。  
特此公告。

中电科普天科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月21日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-010

## 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十一次会议于2023年2月20日(星期一)下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和资料于2023年2月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名,其中秦毅、沈宗涛、严祥群、陈瑞生现场出席,杨豪、黄磊、彭洪以视频网络等方式出席,本次会议出席或列席人员包括监事会主席秦毅先生。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。  
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1、公司第六届监事会第十一次会议决议;  
2、涉及本次监事会的相关议案。  
特此公告。

中电科普天科技股份有限公司  
监 事 会  
2023年2月21日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-011

## 中电科普天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为提高募集资金使用效率,中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理,现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下:  
一、本次非公开发行股票基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1760号)核准,公司非公开发行普通股(A股)

# 广东纳睿雷达科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

<p><b>特别提示</b></p> <p>广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年2月17日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3126号文同意注册。</p> <p>本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。</p> <p>发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,866,680万股。其中初始战略配售发行数量为193,3340万股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为128,5347万股,约占本次发行数量的3.32%,最终战略配售股数与初始战略配售的差额64,7993万股回拨至网下发行。</p> <p>战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,636,1453万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.52%;网上初始发行数量为1,102,0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.48%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。</p> <p>本次发行价格为人民币46.68元/股。</p> <p>发行定于2023年2月20日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“纳睿雷达”股票1,102,000万股。</p> <p>敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年2月22日(T+2日)及时履行缴款义务:</p> <p>1.网下投资者应根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格46.68元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。</p> <p>网下和网上投资者缴款认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。</p>	<p><b>特别提示</b></p> <p>限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2023年2月23日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获取的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。</p> <p>3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。</p> <p>4.提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合上计算。</p> <p>一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,171,634户,有效申购股数为39,157,074,000股,网上发行初步中签率为0.02814306%。 配号总数为78,314,148个,号码范围为100,000,000,000-100,078,314,147。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3.55327倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500股的整数倍,即373.85万股从网下回拨到网上。</p> <p>回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,262,2953万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.52%;网上最终发行数量1,475,8500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.48%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03769051%。 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2023年2月21日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室会议室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2023年2月22日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》、经济参考网和中国日报网上公布网上摇号中签结果。</p>
--	--

发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2023年2月21日

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。  
经深圳证券交易所审核同意,杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)和经济参考网(www.jckb.com)。所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。  
一、上市概况  
(一)股票简称:和泰机电  
(二)股票代码:001225  
(三)首次公开发行后总股本64,666,800股  
(四)首次公开发行股份数量:16,166,800股,本次发行全部为新股,无老股转让。  
二、风险揭示  
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定投资风险。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。  
三、联系方式  
发行人:杭州和泰机电股份有限公司  
法定代表人:徐晋  
联系地址:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号  
电话:0571-22913450  
联系人:田美华  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
法定代表人(代):景忠  
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号  
联系电话:0571-28110996  
保荐机构:任绍志、钟德顺  
发行人:杭州和泰机电股份有限公司  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
2023年2月21日

# 杭州和泰机电股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

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。  
经深圳证券交易所审核同意,杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)和经济参考网(www.jckb.com)。所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。  
一、上市概况  
(一)股票简称:和泰机电  
(二)股票代码:001225  
(三)首次公开发行后总股本64,666,800股  
(四)首次公开发行股份数量:16,166,800股,本次发行全部为新股,无老股转让。  
二、风险揭示  
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定投资风险。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。  
三、联系方式  
发行人:杭州和泰机电股份有限公司  
法定代表人:徐晋  
联系地址:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号  
电话:0571-22913450  
联系人:田美华  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
法定代表人(代):景忠  
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号  
联系电话:0571-28110996  
保荐机构:任绍志、钟德顺  
发行人:杭州和泰机电股份有限公司  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
2023年2月21日

不超过11,423.14万新募集资金。公司非公开发行普通股(A股)有限条件股份105,325,838股,发行价格为13.06元/股,并于2021年1月21日在深证证券交易所上市。募集资金总额为人民币137,555.54万元(以下无特别说明为“人民币”),扣除承销保荐费用1,238.00万元后的实际募集资金净额为136,317.54万元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字[2020]第1-00221号)。  
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。  
二、募集资金使用情况及相关原因  
截至公告披露日,公司募集资金计划投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目投资总金额	募集资金计划投入金额
1	下一代服务器基地建设项目	40,708.00	40,708.00
2	信息技术服务基地建设项目	48,489.00	38,957.00
3	5G高端通信终端的研发产业化项目	6,177.00	5,012.00
4	正在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	32,750.00	30,240.00
5	补充流动资金项目	45,080.00	21,398.54
合计		170,745.00	136,317.54

注:2022年9月23日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年10月13日2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。截至2022年12月28日,“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”实际使用募集资金2,788.48万元,剩余募集资金(含银行存款利息)28,231.80万元全部转出用于永久补充流动资金。

截至2023年2月19日,公司募集资金账户余额66,972.31元(含银行存款利息)。关于募集资金投资项目建设进度,资金需要逐步投入,公司按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。  
截至2023年2月19日,公司信息技术服务基地建设项目专用账户被冻结资金6,506.17万元,详见2023年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2023-007号)。  
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况  
(一)现金管理目的  
公司本次非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)现金管理额度及期限  
公司拟使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理,决议有效期至自公司董事会审议通过之日起12个月有效期内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。  
(三)现金管理模式  
公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等保本型产品。上述产品不得用于质押。  
(四)审批程序  
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事会审议通过,并由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见。  
(五)实施方式  
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其授权人在上述额度和使用期限内行使相关决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部门负责组织实施和管理。  
(六)信息披露  
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。  
(七)关联关系说明  
本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现金管理品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助,也不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。  
四、现金管理风险及风险控制措施  
(一)现金管理风险  
公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理产品可能受到市场波动的影响,导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的风险。  
(二)风险控制措施  
针对可能发生的现金管理风险,公司拟定如下风险控制措施:  
1.公司将严格筛选现金管理产品,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务操作。  
2.公司财务部门将及时对分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况,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,控制现金管理风险。  
3.公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督,对可能存在的风险进行评价。  
4.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况和购买现金管理产品情况进行检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
五、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响  
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单等保本型现金管理产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对上市公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。  
六、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为61,024万元,未超过公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权额度,具体情况如下:

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/展期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	远东通信	中信银行股份有限公司国家分行	共富智信汇率挂钩人民币结构性存款(90241期)	保本浮动收益,结构性存款	11,000.00	2021/11/24	2022/2/22	1.48%或2.95%或3.35%	90.86
2	远东通信	中信银行股份有限公司国家分行	智享生息D款(7天通知存款)	银行存款	10,000.00	2021/5/21	2022/2/23	2.025%	153.98
3	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	34,506.33	2021/11/24	2022/2/24	3.00%	258.80
4	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	32,179.20	2021/11/24	2022/2/25	2.10%	174.57
5	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	32,627.97	2022/2/25	2022/5/25	3.00%	244.71
6	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	33,285.94	2022/2/25	2022/5/25	3.00%	249.64
7	远东通信	中信银行股份有限公司国家分行	共富智信汇率挂钩人民币结构性存款(08994期)	保本浮动收益,结构性存款	15,000.00	2022/2/25	2022/5/26	1.60%或2.85%或3.25%	105.41
8	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	31,330.00	2022/5/27	2022/8/27	2.95%	234.28
9	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	32,789.00	2022/8/29	2022/11/29	2.60%	213.13
10	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	31,231.00	2022/5/27	2022/11/29	2.10%	338.86
11	远东通信	中信银行股份有限公司国家分行	智享生息D款(7天通知存款)	银行存款	15,000.00	2022/5/27	2022/12/27	1.95%	171.04
12	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	35,165.00	2022/11/29	7天到期后自动续存,具体续存日期以银行公告为准	2.10%	未到期
13	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	28,859.00	2022/11/29	7天到期后自动续存,具体续存日期以银行公告为准	2.10%	未到期

七、履行的审批程序及相关意见  
(一)董事会审议情况  
2023年2月20日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理,现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。  
(二)监事会意见  
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或