

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-033

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有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2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有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5亿元(含本数)的闲置自有资金且不超过3.5亿元(含本数)的闲置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2024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。

上述议案经2024年3月13日召开的2023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:2024-013)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-023)。

一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况

| 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 | 实际收益 |
|------|---------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 和泰机电 | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)-CSD-保本保最低收益型 | 保本保最低收益型 | 800 | 2024/5/24 | 2024/6/24 | 1.20%/2.32% | 1.58万元 |
| | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)-CSD-保本保最低收益型 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 2024/4/22 | 2024/6/28 | 1.2%/2.18% | 4.00万元 |
| | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/6/3 | 2024/6/30 | 1.25%/2.5% | 6.47万元 |

和泰机电与浙江萧山农村商业银行签订于2023年6月21日签署的《乐赢宝对公存款产品协议书》,协议产品“益农支行对公乐赢宝存款产品第11期”为活期保本型,在签约期内根据签约账户每日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息,余额可随时支取。该产品于2024年6月20日到期,公司已收回本金及利息。

二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 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 | 浙江萧山农村商业银行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 667.00 | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 基本存款额度1.5%+定期存款利率上浮10% |
| | 浙江萧山农村商业银行 | 第13期单位大额存单 | 固定利率型 | 6,000 | 2024/6/21 | 2027/6/20 | 2.70% |
| | 苏银理财有限公司 | 苏银理财恒源最短持有90天非保本浮动收益型 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/6/21 | 无固定期限 | 2.30%-3.10% |
| | 杭州银行杭州萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)-CSD-保本保最低收益型 | 保本保最低收益型 | 1,500 | 2024/7/1 | 2024/7/15 | 1.20%/2.50% |
| | 杭州银行杭州萧山开发区支行 | 大额存单-单位人民币3年CD-14 | 固定利率型 | 1,500 | 2024/6/28 | 2026/6/26 | 2.603% |
| | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/7/3 | 2024/7/31 | 1.25%/2.5% |

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;
2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。

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。

注:1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系;

2.“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后,可赎回/预约赎回产品;

3.上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额,下同;

4.上述大额存单均可到期日前转让、支取,下同。