

信息披露

杭州和泰机电股份有限公司

2023 第一季度报告

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。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的期初、期末及变动情况。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的本期发生额和上期发生额。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等项目的本期发生额和上期发生额。

非经常性损益项目表，列出了非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、其他符合非经常性损益定义的损益项目等。

报告期内非经常性损益项目的具体情况：不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

股东信息：(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。报告期末普通股股东总数 16,742 名。

股东信息表，列出了前十名普通股股东的姓名、持股比例、持股数量、持有有限售条件的股份数量、质押、冻结或查封冻结情况。

前10名无限售条件流通股股东持股情况表，列出了股东的姓名、持有无限售条件流通股的数量、股份种类。

控股股东及实际控制人情况表：杭州和泰机电股份有限公司控股股东为杭州和泰控股集团有限公司，实际控制人为徐青生。

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。三、其他重要事项：不适用。

根据国家统计局数据，2023年1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16,167.4亿元，同比下降21.4%。其中制造业实现利润总额10,207.6亿元，下降29.4%。公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售。

关于董事会换届选举的公告：杭州和泰机电股份有限公司定于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议，选举新一届董事会成员。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的本期发生额和上期发生额。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的本期发生额和上期发生额。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等项目的本期发生额和上期发生额。

非经常性损益项目表，列出了非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、其他符合非经常性损益定义的损益项目等。

报告期内非经常性损益项目的具体情况：不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

股东信息：(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。报告期末普通股股东总数 16,742 名。

股东信息表，列出了前十名普通股股东的姓名、持股比例、持股数量、持有有限售条件的股份数量、质押、冻结或查封冻结情况。

前10名无限售条件流通股股东持股情况表，列出了股东的姓名、持有无限售条件流通股的数量、股份种类。

控股股东及实际控制人情况表：杭州和泰机电股份有限公司控股股东为杭州和泰控股集团有限公司，实际控制人为徐青生。

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。三、其他重要事项：不适用。

根据国家统计局数据，2023年1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16,167.4亿元，同比下降21.4%。其中制造业实现利润总额10,207.6亿元，下降29.4%。

关于董事会换届选举的公告：杭州和泰机电股份有限公司定于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议，选举新一届董事会成员。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的本期发生额和上期发生额。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的本期发生额和上期发生额。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等项目的本期发生额和上期发生额。

非经常性损益项目表，列出了非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、其他符合非经常性损益定义的损益项目等。

报告期内非经常性损益项目的具体情况：不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、所有者权益等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等项目的2023年3月31日、2022年12月31日、2022年1-3月变动幅度及变动原因。

股东信息：(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。报告期末普通股股东总数 16,742 名。

股东信息表，列出了前十名普通股股东的姓名、持股比例、持股数量、持有有限售条件的股份数量、质押、冻结或查封冻结情况。

前10名无限售条件流通股股东持股情况表，列出了股东的姓名、持有无限售条件流通股的数量、股份种类。

控股股东及实际控制人情况表：杭州和泰机电股份有限公司控股股东为杭州和泰控股集团有限公司，实际控制人为徐青生。

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。三、其他重要事项：不适用。

根据国家统计局数据，2023年1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16,167.4亿元，同比下降21.4%。其中制造业实现利润总额10,207.6亿元，下降29.4%。

关于董事会换届选举的公告：杭州和泰机电股份有限公司定于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议，选举新一届董事会成员。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

二、董事会会议审议情况：审议通过《2023年第一季度报告》、《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及经济参考网等网站。

董事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金项目已支付发行费用的自筹资金与《首次公开发行股票招股说明书》中的相关内容一致，且自筹募集资金到账时间未超过六个月。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-031)。

杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2023年4月29日

证券代码:001225证券简称:和泰机电公告编号:2023-029 杭州和泰机电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。一、监事会会议召开情况

1. 杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议通知于2023年4月23日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2. 本次会议于2023年4月28日采取通讯表决方式召开。3. 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席徐青生召集并主持,监事会秘书列席了本次会议。5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：审议通过《2023年第一季度报告》、《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2023-030)。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2023-030)。三、监事会会议决议事项

1. 以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年第一季度报告》。2. 审议通过《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2023-030)。

杭州和泰机电股份有限公司 监事会 2023年4月29日

证券代码:001225证券简称:和泰机电公告编号:2023-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告

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4月28日召开第一届董事会第十一次会议。

一、募集资金基本情况：截至2023年3月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币109,847,282.10元。

二、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

五、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

六、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

七、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

八、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

九、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十一、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十二、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。

十五、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施：公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金项目已支付发行费用的自筹资金项目。