

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2026-006  
**杭州和泰机电股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议**  
**决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2026年2月6日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议于2026年2月6日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、董事出席情况:出席董事7人,其中董事XU QING(徐青)先生、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席。

4、会议由董事长傅建中先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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、规章文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

董事同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计到达预定可使用状态时间延期至2026年2月29日。

本议案经公司董事会审议并通过后,报公司董事会、监事会、股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3、第二届董事会战略委员会第四次会议决议;

4、国联民安证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董事会

2026年2月7日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2026-007  
**杭州和泰机电股份有限公司**  
**关于部分募集资金投资项目延期的公告**

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”或“和泰机电”)于2026年2月6日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817号)核准,公司已向社会公开发行人民币A股股票1,616,840万股。本次发行股票面值1元,每股发行价格为人民币46.81元,募集资金总额为765,767,908.00元,扣除发行费用人民币68,399,144.00元后,募集资金净额为687,368,764.00元。

截至2026年1月31日,公司募集资金使用情况如下表所示:

截至2026年1月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额	单位:人民币万元
募集资金净额	A	68,368.76	
项目投入	B	26,701.57	
利息收入净额	C	3,040.09	
应收利息净额	D=A+B+C	46,181.40	
实际结余募集资金	E	46,181.40	
差异	F=D-E	0.00	

注:以上数据未经审计,下同。

截至2026年1月31日,募集资金余额为46,181.40万元(包括累计收到的利息收入净额3,040.09万元),其中存放于募集资金专户余额为14,081.40万元,使用募集资金购买但尚未到期的大额单余额为17,000.00万元,尚未到期的结构性存款余额为14,300.00万元。

三、募集资金投资项目实际投资情况

截至2026年1月31日,公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金累计支付金额	募集资金累计支付比例	项目实施进度
1	年产300万台大功率输送设备项目	66,163.97	52,072.14	24,233.44	46.50% 和泰机电
2	智能提升研发及产业化项目	9,892.56	9,332.24	1,333.50	14.29% 和泰机电
3	提升设备技术研发中心建设项目建设	7,872.38	7,432.00	154.73	2.08% 和泰机电
	合计	72,861.09	68,836.89	26,701.57	37.34%

注:“募集资金累计支付金额”为截至2026年1月31日已实际使用募集资金支付的款项,不含已签订合同但尚未支付的款项。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

综合考虑公司实际情况,经审慎研究,公司决定对部分募投项目延期,具体情况如下:

1、部分募投项目延期的原因

公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817号)核准,公司已向社会公开发行人民币A股股票1,616,840万股。本次发行股票面值1元,每股发行价格为人民币46.81元,募集资金总额为765,767,908.00元,扣除发行费用人民币68,399,144.00元后,募集资金净额为687,368,764.00元。

截至2026年1月31日,公司募集资金使用情况如下表所示:

项目	序号	金额	单位:人民币万元
募集资金净额	A	68,368.76	
项目投入	B	26,701.57	
利息收入净额	C	3,040.09	
应收利息净额	D=A+B+C	46,181.40	
实际结余募集资金	E	46,181.40	
差异	F=D-E	0.00	

注:以上数据未经审计,下同。

截至2026年1月31日,募集资金余额为46,181.40万元(包括累计收到的利息收入净额3,040.09万元),其中存放于募集资金专户余额为14,081.40万元,使用募集资金购买但尚未到期的大额单余额为17,000.00万元,尚未到期的结构性存款余额为14,300.00万元。

三、募集资金投资项目实际投资情况

截至2026年1月31日,公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金累计支付金额	募集资金累计支付比例	项目实施进度
1	年产300万台大功率输送设备项目	66,163.97	52,072.14	24,233.44	46.50% 和泰机电
2	智能提升研发及产业化项目	9,892.56	9,332.24	1,333.50	14.29% 和泰机电
3	提升设备技术研发中心建设项目建设	7,872.38	7,432.00	154.73	2.08% 和泰机电
	合计	72,861.09	68,836.89	26,701.57	37.34%

注:“募集资金累计支付金额”为截至2026年1月31日已实际使用募集资金支付的款项,不含已签订合同但尚未支付的款项。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

综合考虑公司实际情况,经审慎研究,公司决定对部分募投项目延期,具体情况如下:

1、部分募投项目延期的原因

公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817号)核准,公司已向社会公开发行人民币A股股票1,616,840万股。本次发行股票面值1元,每股发行价格为人民币46.81元,募集资金总额为765,767,908.00元,扣除发行费用人民币68,399,144.00元后,募集资金净额为687,368,764.00元。

截至2026年1月31日,公司募集资金使用情况如下表所示:

项目	序号	金额	单位:人民币万元
募集资金净额	A	68,368.76	
项目投入	B	26,701.57	
利息收入净额	C	3,040.09	
应收利息净额	D=A+B+C	46,181.40	
实际结余募集资金	E	46,181.40	
差异	F=D-E	0.00	

注:以上数据未经审计,下同。

截至2026年1月31日,募集资金余额为46,181.40万元(包括累计收到的利息收入净额3,040.09万元),其中存放于募集资金专户余额为14,081.40万元,使用募集资金购买但尚未到期的大额单余额为17,000.00万元,尚未到期的结构性存款余额为14,300.00万元。

三、募集资金投资项目实际投资情况

截至2026年1月31日,公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金累计支付金额	募集资金累计支付比例	项目实施进度
1	年产300万台大功率输送设备项目	66,163.97	52,072.14	24,233.44	46.50% 和泰机电
2	智能提升研发及产业化项目	9,892.56	9,332.24	1,333.50	14.29% 和泰机电
3	提升设备技术研发中心建设项目建设	7,872.38	7,432.00	154.73	2.08% 和泰机电
	合计	72,861.09	68,836.89	26,701.57	37.34%

注:“募集资金累计支付金额”为截至2026年1月31日已实际使用募集资金支付的款项,不含已签订合同但尚未支付的款项。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

综合考虑公司实际情况,经审慎研究,公司决定对部分募投项目延期,具体情况如下:

1、部分募投项目延期的原因

公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817号)核准,公司已向社会公开发行人民币A股股票1,616,840万股。本次发行股票面值1元,每股发行价格为人民币46.81元,募集资金总额为765,767,908.00元,扣除发行费用人民币68,399,144.00元后,募集资金净额为687,368,764.00元。