

杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理及投资的进展公告

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。

2020年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2020年6月4日，公司赎回前期在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“中信银行湖墅支行”）购买的共赢利率结构32716期人民币结构性存款产品11,000.00万元，实现投资收益1,017,123.29元。2020年6月5日，公司赎回前期在光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）购买的结构性存款产品3,400.00万元，实现投资收益318,750.00元。公司赎回前期在杭州银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“杭州银行湖墅支行”）购买的“添利宝”结构性存款产品合计3,000.00万元，实现投资收益287,342.47元。

2020年6月4日，公司与杭州银行湖墅支行签署了结构性存款协议。2020年6月5日，公司与光大银行杭州分行签署了结构性存款协议。具体情况如下：

一、本次现金管理及投资的主要情况

（一）已赎回的产品主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)
中信银行湖墅支行	共赢利率结构32716期人民币结构性存款产品	11,000.00	结构性存款	2020年3月6日	2020年6月4日	1,017,123.29
光大银行杭	结构性存款	3,400.00	结构性存	2020年3	2020年6	318,750.00

州分行			款	月 5 日	月 5 日	
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201050)	3,000.00	结构性存款	2020 年 3 月 5 日	2020 年 6 月 5 日	287,342.47

(二) 本次购买的产品主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202847)	5,000.00	结构性存款	2020 年 6 月 4 日	2020 年 9 月 4 日	1.54% 或 3.35%	募集资金
光大银行杭州分行	结构性存款	5,000.00	结构性存款	2020 年 6 月 5 日	2020 年 9 月 5 日	1.43%、 3.30% 或 3.40%	募集资金

二、现金管理及投资相关产品的的主要条款

(一) 杭州银行结构性存款协议的主要条款

公司与杭州银行湖墅支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、起息日：2020 年 6 月 4 日；
- 2、观察日：2020 年 9 月 4 日；
- 3、名义到期日：2020 年 6 月 12 日；
- 4、收益率：结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易所公布的 15:30 的收盘价格表现。观察日当日上海黄金交易所 AU9999 价格如在小于等于 250 元/克，结构性存款年化收益率为 1.54%；观察日当日上海黄金交易所 AU9999 大于 250 元/克，结构性存款年化收益率为 3.35%。

(二) 光大银行结构性存款协议的主要条款

公司与光大银行杭州分行签订了《结构性存款合同》，主要条款如下：

- 1、起息日：2020 年 6 月 5 日
- 2、到期日：2020 年 9 月 5 日
- 3、产品预期收益率（年）：1.43%/3.30%/3.40%

4、产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。

5、观察水平及收益率确定方式：

若观察日标的的汇率小于等于 $N-0.1$ ，产品收益率按照 1.430% 执行；若观察日标的的汇率大于 $N-0.1$ 、小于 $N+0.0540$ ，收益率按照 3.30% 执行；若观察日标的的汇率大于等于 $N+0.0540$ ，收益率按照 3.400% 执行。 N 为起息日 $T+1$ 挂钩标的的汇率。

6、产品观察期：产品到期日前三个工作日

7、计息规则及利息支付方式：30/360，利随本清。

8、本息付款保证及违约责任：

(1) 光大银行杭州分行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益。

(2) 光大银行杭州分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，按每日万分之五的标准向公司支付违约金。

三、投资风险分析和风险控制措施

(一) 主要投资风险

1、杭州银行结构性存款的主要投资风险

(1) 提前终止风险：遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，杭州银行可行使提前终止权。

(2) 政策风险：由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立，杭州银行不承担责任。

2、光大银行结构性存款的主要投资风险

(1) 可提前终止条款：光大银行杭州分行有权在提前终止日终止交易，即全额退还公司的存款本金。存款交易终止后，该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行杭州分行除在提前终止日办理全额提前终止外，没有提前终止权。

如果提前终止日和合同到期日为国家法定节假日，则提前终止日和合同到期日顺延至下一个工作日。

(2) 如光大银行杭州分行确遇有法律规定的不可抗力情形，并经公司书面

确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行杭州分行对此不向公司支付违约金及罚金）。

（二）拟采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

公司本次现金管理及投资使用公司闲置募集资金共计 10,000.00 万元。投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的产品。

五、对公司经营的影响

公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用公司部分闲置募集资金进行现金管理及投资，不会影响公司募投项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》。

公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。

本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会

或股东大会审议。

七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	赎回日	预计年化收益率	备注
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20191701)	9,000.00	结构性存款	2019/06/06	2019/09/05	4.05%或 4.15%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 26848期人民币结 构性存款产品 (C195S01EL)	10,000.00	结构性存款	2019/06/06	2019/09/05	4.05%或 4.55%	已赎回
中信证券	月月鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/06/11	2019/07/16	3.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/06/11	2019/06/25	2.50%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/12	2019/07/17	3.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/12	2019/06/26	2.50%	已赎回
中信证券	日日鑫	501.40	质押式报价 回购	2019/06/13	2019/06/26	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/13	2019/07/18	3.30%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 26957期人民币结 构性存款产品 (C195S01HT)	6,000.00	结构性存款	2019/06/13	2019/09/12	4.05%或 4.55%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/26	2019/07/10	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,003.30	质押式报价 回购	2019/06/27	2019/07/11	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/07/10	2019/07/24	2.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,010.90	质押式报价 回购	2019/07/16	2019/07/30	2.50%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/07/16	2019/08/13	3.05%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,003.20	质押式报价 回购	2019/07/17	2019/08/14	3.05%	已赎回
中信证券	双月鑫	1,005.30	质押式报价 回购	2019/07/18	2019/09/12	3.15%	已赎回

中信证券	双周鑫	1,000.90	质押式报价 回购	2019/07/24	2019/08/07	2.80%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,012.80	质押式报价 回购	2019/07/30	2019/08/13	2.80%	已赎回
交通银行 丰潭支行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款特享版 (0621190001)	1,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/08/22	2.00%	已赎回
交通银行 丰潭支行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款特享版 (0621190001)	1,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/10/15	3.15%	已赎回
交通银行 丰潭支行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款特享版 (0621190001)	2,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/10/24	3.25%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192577)	3,000.00	结构性存款	2019/08/22	2019/11/21	3.90% 或 4.00%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192576)	3,000.00	结构性存款	2019/08/22	2019/11/21	3.90% 或 4.00%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192736)	4,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.80% 或 3.90%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 28835 期人民币结 构性存款产品 (C195U0148)	5,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.80% 或 4.20%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.85%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192796)	4,900.00	结构性存款	2019/09/12	2019/12/12	3.80%或 3.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,010.40	质押式报价 回购	2019/09/12	2019/09/26	2.65%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,011.20	质押式报价 回购	2019/09/26	2019/10/24	3.10%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,013.60	质押式报价 回购	2019/10/24	2019/11/21	3.05%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 30542 期人民币结 构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2019/11/21	2020/02/19	3.80% 或 4.20%	已赎回

中信证券	月月鑫	1,016.00	质押式报价 回购	2019/11/21	2019/12/19	3.10%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20193951)	4,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.85% 或 3.95%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 30825 期人民币结 构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.80% 或 4.20%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.80%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/12/10	2019/12/24	2.50%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20194048)	4,900.00	结构性存款	2019/12/12	2020/03/17	3.80% 或 3.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/12/17	2019/12/31	2.60%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,018.40	质押式报价 回购	2019/12/19	2020/01/02	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	4,001.90	质押式报价 回购	2019/12/25	2020/01/08	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/12/31	2020/01/14	3.10%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,501.10	质押式报价 回购	2019/12/31	2020/02/04	3.25%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,019.70	质押式报价 回购	2020/01/02	2020/02/06	3.25%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/22	2.80%	已赎回
中信证券	周周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/15	2.75%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,006.80	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/14	2.20%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,500.70	质押式报价 回购	2020/01/16	2020/01/21	2.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,501.60	质押式报价 回购	2020/01/22	2020/02/05	2.90 %	已赎回
中信证券	周周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/02/05	2020/02/12	2.70%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,008.90	质押式报价 回购	2020/02/05	2020/02/12	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,022.90	质押式报价 回购	2020/02/06	2020/03/05	3.00%	已赎回

杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20200743)	3,000.00	结构性存款	2020/02/21	2020/05/21	1.54% 或 3.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/02/21	2020/03/06	2.70%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2020/02/21	2020/02/25	2.20%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20201050)	3,000.00	结构性存款	2020/03/05	2020/06/05	1.54% 或 3.80%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	3,400.00	结构性存款	2020/03/05	2020/06/05	1.43%、3.75% 或 3.85%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,025.20	质押式报价 回购	2020/03/05	2020/04/02	2.75%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 32716 期人民币结 构性存款产品	11,000.00	结构性存款	2020/03/06	2020/06/04	1.50%、3.75% 或 4.15%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,502.00	质押式报价 回购	2020/03/06	2020/03/20	2.60%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/03/06	2020/03/17	2.20%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20201357)	5,000.00	结构性存款	2020/03/18		1.54% 或 3.80%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/03/20	2020/04/03	2.50%	已赎回
中信证券	日日鑫	504.00	质押式报价 回购	2020/03/20	2020/04/17	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,027.40	质押式报价 回购	2020/04/02	2020/04/30	2.55%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/04/03	2020/04/17	2.35%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,509.20	质押式报价 回购	2020/04/17	2020/04/29	2.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2020/04/17	2020/05/01	2.35%	已赎回
中信证券	双周鑫	4,010.10	质押式报价 回购	2020/04/29	2020/05/13	2.25%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,029.70	质押式报价 回购	2020/04/30	2020/05/14	2.25%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,030.30	质押式报价 回购	2020/05/14		2.25%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/05/25		2.10%	未赎回

中信证券	双周鑫（定活两便）	2,500.00	质押式报价回购	2020/05/25		2.00%	未赎回
中信证券	日日鑫	500.00	质押式报价回购	2020/05/25		1.80%	未赎回
建设银行高新支行	结构性存款	3,000.00	质押式报价回购	2020/05/27		1.58%或3.70%	未赎回

八、备查文件

本次现金管理及投资的协议及交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2020年6月6日