

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。

2021年1月9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“中信银行杭州湖墅支行”）购买的结构性存款产品8,000.00万元，实现投资收益177,534.25元。具体情况如下：

一、本次现金管理及投资的主要情况

| 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) |
|------------|--------------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02274 期 | 8,000.00 | 结构性存款 | 2020年12月10日 | 2021年1月9日 | 177,534.25 |

二、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 |
|-------|------|------------|---------|------------|------------|---------|-----|
| 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 | 2020/06/18 | 1.54% 或 3.80% | 已赎回 |
| 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% | 已赎回 |
| 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 | 2020/06/11 | 2.25% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/05/25 | 2020/06/08 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫（定活两 便） | 2,500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/05/25 | 2020/06/08 | 2.00% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/05/25 | 2020/06/23 | 1.80% | 已赎回 |
| 建设银行 高新支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 结构性存款 | 2020/05/27 | 2020/08/27 | 1.58%或 3.70% | 已赎回 |
| 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 | 2020/06/04 | 2020/09/04 | 1.54% 或 3.35% | 已赎回 |
| 光大银行 杭州分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 结构性存款 | 2020/06/05 | 2020/09/05 | 1.43%、3.30% 或 3.40% | 已赎回 |
| 中信银行 湖墅支行 | 共赢利率结构 34857 期人民币结 构性存款产品 | 5,600.00 | 结构性存款 | 2020/06/06 | 2020/09/05 | 1.48%、3.30% 或 3.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 6 月 8 日 14 天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/08 | 2020/06/22 | 2.35% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/08 | 2020/06/22 | 2.05% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫（定活两 变） | 500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/08 | 2020/06/22 | 1.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/10 | 2020/06/24 | 2.05% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 1,032.10 | 质押式报价 回购 | 2020/06/11 | 2020/06/25 | 2.05% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 6 月 23 日 14 天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/23 | 2020/07/07 | 2.40% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 1,508.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/23 | 2020/07/07 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫（定活两 变） | 500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/22 | 2020/07/06 | 2.00% | 已赎回 |
| 建设银行 高新支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 结构性 存款 | 2020/06/24 | 2020/09/24 | 1.518%— 3.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 2,002.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/24 | 2020/06/29 | 1.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 6 月 29 日 14 天定制 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/29 | 2020/07/13 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 6 月 29 日 14 天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/06/29 | 2020/07/13 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫（定活两 变） | 500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/06 | 2020/07/20 | 1.95% | 已赎回 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|-----|
| 中信证券 | 中亚股份7月7日 14天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/07 | 2020/07/21 | 2.45% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 1327 期 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/07 | 2020/07/14 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 514.60 | 质押式报价 回购 | 2020/07/07 | 2020/07/22 | 1.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人7月 14日14天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/14 | 2020/07/28 | 2.45% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫（定活两 变） | 500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/20 | 2020/08/03 | 1.95% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/07/22 | 2020/07/29 | 1.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 1,035.10 | 质押式报价 回购 | 2020/07/28 | 2020/08/11 | 2.15% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份8月4日 14天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/08/04 | 2020/08/18 | 2.45% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 1,036.00 | 质押式报价 回购 | 2020/08/11 | 2020/08/18 | 2.05% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份8月18 日14天定制 | 2,500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/08/18 | 2020/09/01 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 503.00 | 质押式报价 回购 | 2020/08/18 | 2020/09/01 | 2.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人8月 18日14天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/08/18 | 2020/09/01 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 36.40 | 质押式报价 回购 | 2020/08/18 | 2020/09/01 | 2.20% | 已赎回 |
| 杭州银行 湖墅支行 | “添利宝”结构性 存款产品 (TLB20203630) | 3,000.00 | 结构性 存款 | 2020/08/27 | 2020/11/27 | 1.54% 或 3.25% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份9月1日 14天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/01 | 2020/09/15 | 2.55% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人9月1 日14天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/01 | 2020/09/15 | 2.55% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 37.40 | 质押式报价 回购 | 2020/09/01 | 2020/09/15 | 2.25% | 已赎回 |
| 中信银行 湖墅支行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00939 期 | 8,000.00 | 结构性存款 | 2020/09/07 | 2020/12/08 | 1.48%、3.10% 或 3.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 安泰回报系列 729 期收益凭证 | 1,000.00 | 收益凭证 | 2020/09/07 | | 0.1% 或 6.1% | 未赎回 |
| 杭州银行 湖墅支行 | “添利宝”结构性 存款产品 (TLB20203766) | 6,800.00 | 结构性 存款 | 2020/09/14 | 2020/12/14 | 1.54% 或 3.22% | 已赎回 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|-----|
| 中信证券 | 日日鑫 | 1,506.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/11 | 2020/09/17 | 1.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 9 月 17 日 25 天定制 | 4,500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/17 | 2020/10/12 | 2.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 9 月 17 日 25 天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/17 | 2020/10/12 | 2.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 38.40 | 质押式报价 回购 | 2020/09/17 | 2020/10/01 | 2.60% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 9 月 23 日 26 天定制 | 5,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/23 | 2020/10/19 | 3.20% | 已赎回 |
| 中信银行 杭州湖墅 支行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01364 期 | 5,000.00 | 结构性 存款 | 2020/09/26 | 2020/12/25 | 1.48%、3.10% 或 3.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/09/28 | 2020/10/12 | 2.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 10 月 12 日 14 天定制 | 4,500.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/12 | 2020/10/26 | 3.00% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 10 月 12 日 14 天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/12 | 2020/10/26 | 3.00% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 40.50 | 质押式报价 回购 | 2020/10/12 | 2020/10/26 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 10 月 19 日 14 天定制 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/19 | 2020/11/02 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 10 月 19 日 28 天定制 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/19 | 2020/11/16 | 2.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 1380 期 | 1,011.30 | 质押式报价 回购 | 2020/10/19 | 2020/10/26 | 2.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 10 月 26 日 14 天定制 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/26 | 2020/11/09 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 1,017.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/26 | 2020/11/02 | 1.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 10 月 26 日 14 天定制 | 1,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/10/26 | 2020/11/09 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 41.70 | 质押式报价 回购 | 2020/10/26 | 2020/11/09 | 2.40% | 已赎回 |
| 中信证券 | 双周鑫 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/02 | 2020/11/16 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 1388 期 | 1,019.40 | 质押式报价 回购 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 2.40% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 11 月 10 日 14 天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/10 | 2020/11/24 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 日日鑫 | 2,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/10 | 2020/12/28 | 1.80% | 已赎回 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|-----|
| 中信证券 | 中水机器人 11 月 10 日 28 天定制 | 1,042.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/10 | 2020/12/08 | 2.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 11 月 16 日 15 天定制 | 4,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/16 | 2020/12/01 | 3.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 11 月 24 日 14 天定制 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/11/24 | 2020/12/08 | 3.00% | 已赎回 |
| 中国银行 城北支行 | 对公结构性存款 20201564H | 3,000.00 | 结构性存款 | 2020/11/30 | 2021/01/04 | 1.5000%或 3.1471% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚机械 12 月 1 日 14 天 | 6,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/12/1 | 2020/12/15 | 2.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚机械 12 月 8 日 14 天 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/12/8 | 2020/12/22 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 12 月 8 日 35 天 | 1,042.00 | 质押式报价 回购 | 2020/12/8 | | 3.50% | 未赎回 |
| 中信银行 杭州湖墅 支行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02274 期 | 8,000.00 | 结构性存款 | 2020/12/10 | 2021/01/09 | 1.48%、2.70% 或 3.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚机械 12 月 15 日 21 天 | 5,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/12/15 | 2021/01/05 | 3.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚机械 12 月 22 日 14 天 | 3,000.00 | 质押式报价 回购 | 2020/12/22 | 2021/01/05 | 3.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 1 月 4 日 14 天 | 5,000.00 | 质押式报价 回购 | 2021/01/05 | | 2.90% | 未赎回 |

三、备查文件

本次现金管理及投资的交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日