

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于使用部分自有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2月4日，公司与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”）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

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
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 03114 期	5,000.00	结构性 存款	2021年2 月5日	2021年5 月6日	1.48%、 2.90%或 3.30%	自有 资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

#### 二、现金管理及投资相关产品的的主要条款

公司与中信银行湖墅支行签订了《中信银行结构性存款产品风险揭示书》和《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03114 期；
- 2、产品编码：C21X50131；
- 3、产品类型：浮动收益、封闭式；
- 4、收益计算天数：90 天；
- 5、收益起计日：2021 年 2 月 5 日；

- 6、到期日：2021 年 5 月 6 日；
- 7、联系标的：美元/韩元；
- 8、联系标的的观察日：2021 年 4 月 28 日；
- 9、收益区间：1.48%、2.90%或 3.30%；
- 10、产品收益率确定方式如下：

(1) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/韩元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.30%；

(2) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/韩元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.90%；

(3) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/韩元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。

11、本金保障：该产品为浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

### 三、投资风险分析和风险控制措施

#### (一) 主要投资风险

1、收益风险：产品类型 of 浮动收益、封闭式产品，中信银行不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担，投资者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、流动性风险/赎回风险：产品类型 of 浮动收益、封闭式产品，投资者无提前终止产品的权利，在该产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

3、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

#### (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部分自有资金 5,000.00 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，使用公司部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，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
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	2021/01/12	3.50%	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 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	2021/01/19	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1428 期	1,048.50	质押式报价回购	2021/01/12	2021/01/19	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 1 月 19 日 14 天	4,000.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 1 月 19 日 14 天	1,040.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中亚机械 2 月 2 日 17 天	4,000.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/02/19	3.30%	未赎回
中信证券	中水机器人 2 月 2 日 28 天	1,049.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/03/02	3.40%	未赎回
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款版）	10,000.00	结构性存款	2021/02/05	2021/05/06	1.50%、3.35% 或 3.55%	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

2021 年 2 月 6 日