

## 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4月20日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州石祥路支行（简称“农行石祥路支行”）签署了结构性存款协议。

2021年4月21日，公司赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的质押式报价回购中亚机械4月7日14天4,000.00万元，实现投资收益39,890.41元。

具体情况如下：

#### 一、本次现金管理及投资的主要情况

##### （一）已赎回产品的主要情况

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）
中信证券	中亚机械4月7日14天	4,000.00	质押式报价回购	2021年4月7日	2021年4月21日	39,890.41

##### （二）本次购买产品的主要情况

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
农行石祥路支行	“汇利丰”2021年第4792期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	结构性存款	2021年4月22日	2021年5月27日	1.50%-3.40%	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**主要条款**

公司与农行石祥路支行签订了《中国农业银行结构性产品及风险和客户权益说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：“汇利丰”2021 年第 4792 期对公定制人民币结构性存款产品；
- 2、投资年化收益率：1.50%-3.40%；
- 3、产品类型：浮动收益；
- 4、产品期限：35 天；
- 5、挂钩标的：欧元/美元汇率；
- 6、产品起息日：2021 年 4 月 22 日；
- 7、产品到期日：2021 年 5 月 27 日；
- 8、实际收益率；

### (1) 产品收益说明：

投资年化收益率=1.50%+ (3.40%-1.50%) \*N/M。其中 N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入到小数点 4 位。

投资人收益=结构性存款产品本金\*投资年化收益率\*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

### (2) 欧元/美元汇率：取自彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价。

(3) 观察期及观察时点：观察期起始日为 2021 年 4 月 22 日，观察期截止日为 2021 年 5 月 25 日，合计 34 天。本产品<sup>在</sup>观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。

(4) 参考区间：欧元/美元汇率 (s-0.022, s+0.022)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。

9、本金保证：该产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

### 三、投资风险分析和风险控制措施

#### (一) 主要投资风险

1、市场风险：该产品涉及汇率风险，还可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险，导致投资者无法获得上限预期收益。

2、流动性风险：除非《产品说明书》有特殊约定，结构性存款产品在到期日前不可赎回。投资者须持有该产品到期，可能面临产品存续期间不能提前赎回的流动性风险。

3、提前终止风险：如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更，中国农业银行可能提前终止该结构性存款产品。

#### (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 1,000.00 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	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	2021/03/15	0.1% 或 6.1%	已赎回
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	2020/12/01	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	2020/12/08	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	2020/12/08	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%	已赎回
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%	已赎回
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		1.50%、3.35% 或3.55%	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03114期	5,000.00	结构性存款	2021/02/05		1.48%、2.90% 或3.30%	未赎回
中信证券	中亚机械2月22 日14天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/02/22	2021/03/08	3.00%	已赎回
中信证券	周周鑫1451期	1,052.80	质押式报价 回购	2021/03/02	2021/03/09	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械3月9日 14天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/03/09	2021/03/23	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人3月9 日35天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/03/09	2021/04/13	3.00%	已赎回
中信证券	中亚机械3月23 日15天	4,000.00	质押式报价 回购	2021/03/23	2021/04/07	2.80%	已赎回
中信证券	中亚机械4月7日 14天	4,000.00	质押式报价 回购	2021/04/07	2021/04/21	2.60%	已赎回
中信证券	中水机器人4月 13日28天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/04/13		2.60%	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4月22日