

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5月7日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）与江苏银行股份有限公司杭州拱墅小微企业专营支行（以下简称“江苏银行杭州拱墅支行”）签署了结构性存款协议。2021年5月10日，公司分别与杭州银行股份有限公司湖墅支行（以下简称“杭州银行湖墅支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州石祥路支行（以下简称“农行石祥路支行”）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

委托人名称	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
瑞东机械	江苏银行杭州拱墅支行	对公结构性存款 2021年第29期3个月A	10,000.00	结构性存款	2021年5月10日	2021年8月10日	1.4%或3.63%	自有资金
中亚股份	杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20212005)	1,000.00	结构性存款	2021年5月12日	2021年8月12日	1.52%、3.35%或3.55%	自有资金
中亚股份	农行石祥路支行	“汇利丰”2021年第4944期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2021年5月12日	2021年6月16日	1.50%-3.40%	自有资金

公司、瑞东机械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**

(一) 江苏银行结构性存款的**主要条款**

瑞东机械与江苏银行杭州拱墅支行签订了《江苏银行结构性存款协议》、《江苏银行结构性存款风险揭示书》《江苏银行结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：对公结构性存款 2021 年第 29 期 3 个月 A；
- 2、产品代码：JGCK20210291030A；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；
- 4、期限：3 个月；
- 5、起息日：2021 年 5 月 10 日；
- 6、到期日：2021 年 8 月 10 日；
- 7、挂钩标的：观察期内彭博“EURUSD CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格；
- 8、挂钩标的观察期：从 2021 年 5 月 10 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8 月 6 日北京时间下午 2 点；
- 9、产品预期收益率（年化）：1.4% 或 3.63%；
- 10、预期年化收益率计算：如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品预期收益率为 3.63%（年化）；如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）。
- 11、本金保证：该产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确定性。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。

(二) 杭州银行结构性存款的**主要条款**

公司与杭州银行湖墅支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLBB20212005）；
- 2、产品类型：保本浮动收益型；
- 3、存款期限：92 天；

4、存款起息日-存款到期日：2021年5月12日-2021年8月12日；

5、挂钩标的：EURUSD 即期汇率；

12、收益率：（1）低于约定汇率区间下限：3.55%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%；（2）在约定汇率区间内：3.35%，观察日北京时间 14 点彭博页面 “BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；（3）高于约定汇率区间上限：1.52%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。

（三）农业银行结构性存款的主要条款

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4944期对公制定人民币结构性存款产品；

2、投资年化收益率：1.50%/年至3.40%/年；

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5月12日；

7、产品到期日：2021年6月16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 为观察时点欧元/美元汇率位于参考区间（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取到小数点后 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 5 月 12 日，观察期截止日为 2021 年 6 月 11 日，合计 31 天。本产品观察期内按天观察，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（ $s-0.0208$ ， $s+0.0208$ ）。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：该结构性存款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、江苏银行结构性存款的主要投资风险

(1) 市场风险：结构性存款仅保障存款本金，不保证存款收益。该产品收益取决于挂钩标的的市场变化，受市场多种要素的影响。在产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险，导致产品实际收益的波动。根据产品设计不同，可能会出现如市场利率大幅上升，产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整；或如挂钩标的突破目标区间，公司获得较低收益等不利情形。

(2) 流动性风险：结构性存款的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受提前支取，在产品到期日前无法取用结构性存款本金及产品收益，无法满足公司的流动性需求。

(3) 提前终止风险：结构性存款存续期间，如遇法律法规出现重大变化等情况时，江苏银行有权提前终止该产品。由此产生的风险由公司自行承担。

2、杭州银行结构性存款的主要投资风险

(1) 结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件数显，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致结构性存款产品收益降低。

(2) 结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计，产品冷静期后客户不得撤销认购，也不得提前部分支取或全额支取本金，不得向杭州银行及其辖属分支机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。

(3) 如杭州银行提前终止结构性存款产品，则产品存在实际投资收益达不到期初预期收益的风险。

3、农业银行结构性存款的主要投资风险

(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和瑞东机械自有资金共计 14,000.00 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，使用公司及瑞东机械部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司及瑞东机械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	1,030.30	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	2021/05/06	1.50%、3.35%或3.55%	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03114期	5,000.00	结构性存款	2021/02/05	2021/05/06	1.48%、2.90%或3.30%	已赎回
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
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	质押式报价回购	2021/04/22		1.50%-3.40%	未赎回
中信证券	中亚机械4月29日14天	4,000.00	质押式报价回购	2021/04/29		2.70%	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

2021年5月11日