

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。

2021年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过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27日，公司赎回前期在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”）购买的“汇利丰”2021年第4792期对公定制人民币结构性存款产品1,000.00万元，实现投资收益32,602.74元。2021年5月28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”）购买的中亚机械5月14日14天2,000.00万元，实现投资收益19,561.64元。

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)
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	32,602.74
中信证券	中亚机械5月14日14天	2,000.00	质押式报价回购	2021年5月14日	2021年5月28日	19,561.64

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
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	2021/05/11	2.60%	已赎回

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	结构性存款	2021/04/22	2021/05/27	1.50%-3.40%	已赎回
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	2021/05/13	2.70%	已赎回
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	2021/05/10		1.4%或3.63%	未赎回
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	2021/05/12		3.55%、3.35%或1.52%	未赎回
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	2021/05/12		1.50%-3.40%	未赎回
中信证券	月月鑫	1,058.00	质押式报价回购	2021/05/12		2.40%	未赎回
中信证券	中亚机械5月14日14天	2,000.00	质押式报价回购	2021/05/14	2021/05/28	2.55%	已赎回

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5月29日