

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》，同意公司（含子公司）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11月16日，公司赎回前期在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”）购买的结构性存款“添利宝”结构性存款产品（TLBB20213593）2,000.00万元，实现投资收益163,835.62元。

2021年11月17日，公司与杭州银行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

（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）
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20213593)	2,000.00	结构性存款	2021年8月16日	2021年11月16日	163,835.62

（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
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20215054)	2,000.00	结构性存款	2021年11月19日	2022年2月19日	1.5%、3.2%或3.4%	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（TLBB20215054）；
- 2、产品类型：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11月19日-2022年02月19日；
- 5、挂钩标的：EURUSD即期汇率；
- 6、观察日：2021年12月09日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）
- 7、约定汇率区间：起息日汇率*95.0%（含）-起息日汇率*105.0%（含）
- 8、收益率：（1）低于约定汇率区间下限：1.5%，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：3.2%，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：3.4%，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、投资风险分析和风险控制措施

（一）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出现，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。

（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自有资金共计 2,000.00 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 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》。

公司独立董事、监事会对《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	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	2021/08/10	1.4%或3.63%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLBB20212005)	2,000.00	结构性存款	2021/05/12	2021/08/12	3.55%、3.35% 或1.52%	已赎回
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	2021/06/16	1.50%-3.40%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,058.00	质押式报价 回购	2021/05/12	2021/06/09	2.40%	已赎回
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
中信证券	月月鑫	1,060.00	质押式报价 回购	2021/06/09	2021/07/07	2.50%	已赎回
中信证券	中亚股份7月8日 14天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/07/08	2021/07/22	2.80%	已赎回
中信证券	杭州中水机器人7 月8日14天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/07/08	2021/07/22	2.80%	已赎回
中信证券	中水机器人7月 22日28天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/07/22	2021/08/19	2.70%	已赎回
中信证券	周周鑫1538期	2,500.00	质押式报价 回购	2021/08/10	2021/08/17	2.10%	已赎回

杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLBB20213593)	2,000.00	结构性存款	2021/08/16	2021/11/16	1.52%、3.25% 或 3.45%	已赎回
中信证券	中亚机械 8 月 17 日 15 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/08/17	2021.09/01	2.60%	已赎回
江苏银行 杭州拱墅 支行	对公结构性存款 2021 年第 44 期 3 个月 A	2,000.00	结构性存款	2021/08/18		1.4%或 3.63%	未赎回
中信证券	中水机器人 8 月 19 日 28 天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/08/19	2021/09/16	2.70%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 1 日 14 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/09/01	2021/09/15	2.55%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 22 日 19 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/09/22	2021/10/11	3.10%	已赎回
中信证券	中水机器人 9 月 22 日 19 天	1,060.00	质押式报价 回购	2021/09/22	2021/10/11	3.10%	已赎回
中信证券	中亚机械 10 月 12 日 28 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/11/09	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1567 期	2,000.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/10/19	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人 10 月 12 日 28 天	1,069.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/11/09	2.90%	已赎回
中信证券	中亚股份 11 月 8 日 28 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/11/09		2.80%	未赎回
中信证券	中水机器人 11 月 8 日 28 天	1,070.00	质押式报价 回购	2021/11/09		2.80%	未赎回
江苏银行 杭州拱墅 支行	对公结构性存款 2021 年第 56 期 3 个月 A	5,000.00	结构性存款	2021/11/17		1.5%、3.2%或 3.4%	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 11 月 18 日