

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18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”）赎回前期在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”）购买的对公结构性存款2021年第44期3个月A2,000.00万元，实现投资收益181,500.00元。

2021年11月18日，瑞东机械与江苏银行杭州拱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）
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年8月18日	2021年11月18日	181,500.00

（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
江苏银行杭州拱墅支行	对公结构性存款2021年第57期3个月A	2,000.00	结构性存款	2021年11月24日	2022年2月24日	1.4%或3.4%	自有资金

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》及《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 57 期 3 个月 A；
- 2、产品代码：JGCK20210571030A；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；
- 4、期限：3 个月；
- 5、起息日：2021 年 11 月 24 日；
- 6、到期日：2022 年 2 月 24 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 11 月 24 日北京时间下午 2 点至 2022 年 2 月 22 日北京时间下午 2 点；
- 9、目标区间：起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率 ± 0.066 ；
- 10、产品预期收益率（年化）：1.4%或 3.4%；
- 11、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 3.4%（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）。
- 12、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。

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：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，且除公司与江苏银行另有约定外，产品存续期内不接受提前终止或支取，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，或公司发生结构性存款协议的违约行为等情况时，江苏银行有权提前终止该产品。除公司与江苏银行另有约定外，公司无提前终止权。由此产生的风险由公司自行承担。

（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瑞东机械自有资金共计 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，使用瑞东机械部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响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 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	2021/11/18	1.4%或3.63%	已赎回
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
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	2021/11/19		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20日