

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。

2022年2月17日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司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56期3个月A5,000.00万元，实现利息收入425,000.00元。具体情况如下：

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	利息收入 (元)
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年11 月17日	2022年2 月17日	425,000.00

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
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	10,000.0 0	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	2021/12/07	2.80%	已赎回
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	2021/12/07	2.80%	已赎回
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	2022/02/17	1.4%或 3.4%	已赎回
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	2022/02/19	1.5%、3.2% 或 3.4%	已赎回
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	2021/11/24		1.4%或 3.4%	未赎回
金元证券	金元宝系列 24 期收 益凭证	3,000.00	收益凭证	2021/11/25		3.90%	未赎回
中信证券	中亚股份 12 月 7 日 14 天	2,000.00	质押式报 价回购	2021/12/07	2021/12/21	2.55%	已赎回
中信证券	中水机器人 12 月 7 日 35 天	1,000.00	质押式报 价回购	2021/12/07	2022/01/11	3.00%	已赎回
中信证券	中水机器人 1 月 11 日 35 天	1,060.00	质押式报 价回购	2022/01/11	2022/02/15	2.85%	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

2022年2月21日