

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2022-019

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22日，公司赎回前期在金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）购买的金元宝系列24期收益凭证3,000.00万元，实现投资收益288,493.15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	投资收益（元）
金元证券	金元宝系列 24 期收益凭证	3,000.00	结构性存款	2021 年 11 月 25 日	2022 年 2 月 22 日	288,493.15

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	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	2022/02/22	3.90%	已赎回
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
中信证券	中亚股份 2月15日 14天	1,000.00	质押式报价回购	2022/02/15		2.50%	未赎回
中信证券	中水机器人 2月15日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2022/02/15		2.70%	未赎回
杭州银行 湖墅支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB20220787)	1,000.00	结构性存款	2022/02/23		1.63%、3.25% 或3.45%	未赎回

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24日