

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28日，公司与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签署了收益凭证交易协议。具体情况如下：

一、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
金元证券	金元证券金元宝系列 38 期收益凭证	3,000.00	收益凭证	2022 年 3 月 1 日	2022 年 5 月 31 日	4.00%	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条款

公司与金元证券签订了《金元证券股份有限公司收益凭证交易协议》、《金元证券股份有限公司收益凭证产品风险揭示书》及《金元证券股份有限公司收益凭证产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：金元证券金元宝系列 38 期收益凭证；
- 2、产品类型：本金保障型固定收益凭证；
- 3、产品期限：92 天；
- 4、投资收益率：4.00%（年化收益率）；

- 5、起息日：2022年3月1日；
- 6、到期日：2022年5月31日；
- 7、兑付安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算方式计算所得的投资收益。
- 8、投资及兑付义务说明：金元证券通过该产品所募集资金用于补充流动资金。如果金元证券未按时足额兑付，应向公司支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付款×违约利率×逾期天数÷365。本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率上浮30%。违约金已含金元证券应向公司支付的约定投资收益，无须双重支付。如果金元证券发生破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、流动性风险：根据证监会和证券行业协会对证券公司风险管理的相关要求，金元证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求，但如出现流动性短缺，无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。

2、信用风险：收益凭证产品以金元证券的信用发行。在收益凭证存续期间，金元证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置金元证券财产后按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照交易协议约定偿付。

（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 3,000.00 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	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	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	2022/02/24	1.4% 或 3.4%	已赎回
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
中信证券	周周鑫 1640 期	1,000.00	质押式报 价回购	2022/02/24		2.20%	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

2022 年 3 月 1 日