

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。

2022年5月13日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021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（含合并范围内子公司）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5月26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”）购买的结构性存款杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20220787），实现投资收益81,917.81元。

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	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20220787）	1,000.00	结构性存款	2022年2月23日	2022年5月26日	81,917.81

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	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	2022/03/01	2.50%	已赎回
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	2022/03/15	2.70%	已赎回
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	2022/05/26	1.63%、3.25%或3.45%	已赎回
中信证券	周周鑫1640期	1,000.00	质押式报价回购	2022/02/24	2022/03/03	2.20%	已赎回
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	2022/03/01		4.00%	未赎回
中信证券	杭州中亚机械3月3日14天	2,000.00	质押式报价回购	2022/03/03	2022/03/17	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人3月15日28天	1,000.00	质押式报价回购	2022/03/15	2022/04/12	2.70%	已赎回
中信证券	中亚股份3月17日14天	2,000.00	质押式报价回购	2022/03/17	2022/03/31	2.50%	已赎回
中信证券	中亚股份3月31日14天	3,000.00	质押式报价回购	2022/03/31	2022/04/14	2.90%	已赎回
中信证券	中水机器人4月13日28天	1,080.00	质押式报价回购	2022/04/13	2022/05/11	2.60%	已赎回
中信证券	中水机器人5月11日28天	1,080.00	质押式报价回购	2022/05/11		2.60%	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(TLBB20222362)	1,000.00	结构性存款	2022/05/27		1.5%、3.04%或3.24%	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5月28日