

## 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》。2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。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，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司2021年度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8月27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（TLBB20222362），实现投资收益76,624.66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）
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年5月27日	2022年8月27日	76,624.66

#### 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	2022/05/31	4.00%	已赎回
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	2022/06/08	2.60%	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 (TLBB20222362)	1,000.00	结构性 存款	2022/05/27	2022/08/27	1.5%、3.04% 或 3.24%	已赎回
中信证券	周周鑫 1690 期	1,000.00	结构性 存款	2022/06/01	2022/06/08	1.90%	已赎回
中信证券	中亚机械 6 月 1 日 14 天	2,000.00	质押式报 价回购	2022/06/01	2022/06/15	2.20%	已赎回
中信证券	中水机器人 6 月 8 日 35 天	1,080.00	质押式报 价回购	2022/06/08	2022/07/13	2.40%	已赎回
中信证券	中水机器人 7 月 13 日 28 天	1,085.00	质押式报 价回购	2022/07/13	2022/08/10	2.20%	已赎回
中信证券	中水机器人 8 月 11 日 35 天	1,090.00	质押式报 价回购	2022/08/11		2.10%	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 8 月 30 日