

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。

2023年4月25日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2023年10月9日，公司赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的质押式报价回购中亚股份9月13日26天4,000.00万元，实现投资收益71,232.88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)
中信证券	中亚股份9月13日26天	4,000.00	质押式报价回购	2023年9月13日	2023年10月9日	71,232.88

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	中水机器人10月14日28天	1,060.00	质押式报价回购	2022/10/14	2022/11/11	2.15%	已赎回
中信证券	中水机器人11月11日28天	1,060.00	质押式报价回购	2022/11/11	2022/12/09	2.10%	已赎回

中信证券	中水机器人12月12日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2022/12/12	2023/01/09	2.80%	已赎回
中信证券	中水机器人1月10日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/01/11	2023/02/08	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人2月8日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/02/08	2023/03/08	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人3月8日 29天	1,000.00	质押式报价回购	2023/03/08	2023/04/06	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人4月6日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2023/04/06	2023/05/11	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人5月11日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/05/11	2023/06/08	2.25%	已赎回
中信证券	中水机器人6月8日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/06/08	2023/07/06	2.40%	已赎回
中信证券	中水机器人7月6日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2023/07/06	2023/08/10	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人8月14日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/08/14	2023/09/11	2.15%	已赎回
中信证券	中亚股份9月13日 26天	4,000.00	质押式报价回购	2023/09/13	2023/10/09	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人9月13日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2023/09/13	2023/10/18	2.50%	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

2023年10月10日