

## 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12月11日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”2,000.00万元。具体情况如下：

#### 一、本次现金管理及投资的主要情况

资产管理人	资产托管人	产品名称	金额(万元)	产品类别	资金来源
中信期货有限公司	平安银行股份有限公司 广州分行	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类 集合资产管理计划	自有资金

瑞东机械与上述资产管理人、资产托管人之间不存在关联关系。

#### 二、现金管理及投资相关协议的主要条款

瑞东机械与资产管理人、资产托管人通过中信证券股份有限公司网上交易系

统签署了《中信期货-粤湾4号集合资产管理计划资产管理合同》、《中信期货-粤湾4号集合资产管理计划说明书》及《中信期货-粤湾4号集合资产管理计划风险揭示书》电子协议，主要条款如下：

### 1、主要投资方向及投资比例

本集合资产管理计划主要投资于：

(1) 在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债（含次级债、二级资本债等）、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债（含非公开公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购（含正回购和逆回购）。

(2) 现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单。

(3) 货币基金及债券型公募基金。

投资比例：

(1) 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%；

(2) 本计划的总资产占净资产的比例不超过200%。

2、产品风险等级：产品属于中低风险品种，管理人评定的风险等级为R2-中低风险等级。

### 3、封闭期、开放日约定

(1) 本资产管理计划每周开放一次。开放日（以下简称为T日或开放日）为本计划成立后每周的周一（开放时间为9:00至15:00，如遇节假日则自动顺延至下一个工作日），当周开放日有变化时以管理人公告为准，但应当保证每周开放不超过一次，且开放日仅为1天。

(2) 资产委托人通过资产管理人委托的代理销售机构提出参与或退出申请的，设定每个开放日为T日，资产委托人于每个开放日的下一个工作日为预约赎回日，可向代理销售机构提出下一个开放日的预约退出申请，开放日当天不接受退出申请；T日的下一个工作日至下一个开放日的前一个工作日期间为预约参与日，可向代理销售机构提出下一个开放日的预约参与申请；开放日当天可接受参与申请。代理销售机构在T日统一向资产管理人提交预约参与及预约退出和开放日当天的参与申请。未提交预约申请的，除资产管理合同另有约定外，销售

机构及其销售网点有权拒绝受理委托人的参与或退出申请。

(3) 未在前述期间提交参与或退出申请书的，管理人有权拒绝受理委托人的参与或退出申请。

#### 4、参与和退出的方式、价格

(1) “未知价”原则，即委托人按约提交参与申请或/且退出申请后，资产管理计划份额的参与和退出价格以开放日（即：T日）当然的计划份额净值为基准进行计算。

(2) 资产管理计划采用金额参与和份额退出的方式，即参与以金额申请，退出以份额申请。

#### 5、参与和退出的费用

##### (1) 参与费用

本计划参与费用为0。

##### (2) 退出费用

本资产管理计划收取退出费用，退出费用（如有）由退出资产管理计划份额的委托人承担，在委托人退出资产管理计划份额时收取，退出费用全部计入计划资产。本计划的退出费用按计划份额持有期限递减，具体如下：

持有期限	退出费率
1天（含）-14天（含）	0.10%
15天（含）-28天（含）	0.05%
29天（含）以上	0.00%

### 三、投资风险分析和风险控制措施

#### (一) 主要投资风险

##### 1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本计划属于中低风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力中低风险及

以上风险等级的合格投资者。

## 2、市场风险

资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。主要包括：

(1) 政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对资本市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响本资产管理计划的收益而产生风险。

(2) 经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，受其影响，本资产管理计划投资的收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。

(3) 利率风险：利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使本资产管理计划投资的收益水平随之发生变化，从而产生风险。

(4) 购买力风险：本资产管理计划投资的收益主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使本资产管理计划投资的实际收益下降。

(5) 再投资风险：固定收益品种获得的本息收入或者回购到期的资金，可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，从而对本资产管理计划产生再投资风险。

## 3、管理风险

资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。

## 4、流动性风险

资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因，不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格

造成重大不利影响的风险。

## （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、对公司经营的影响

公司本次现金管理及投资使用瑞东机械自有资金共计 2,000.00 万元，投资金额没有超出公司董事会授权的额度范围。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，使用瑞东机械部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响瑞东机械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。

## 五、相关审核及批准程序

公司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》。公司独立董事、监事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》分别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审议。

## 六、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%	已赎回
中信证券	中水机器人10月18日28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/10/18	2023/11/15	2.25%	已赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	3,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/11/20		不适用	未赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/11/28		不适用	未赎回
浦银理财有限责任公司	浦银理财天添鑫中短债理财产品	3,000.00	固定收益类理财产品	2023/11/28		不适用	未赎回
中信证券	中亚股份12月7日14天	2,000.00	质押式报价回购	2023/12/7		2.15%	未赎回

## 七、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

2023年12月13日