

## 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“本公司”、“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21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12月7日14天2,000.00万元，实现投资收益16,493.15元。同日，公司赎回前期在宁波银行杭州分行申购的“浦银理财天添鑫中短债理财产品”3,000.00万元，实现投资收益52,693.20元。

2023年12月21日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如下：

#### 一、本次现金管理及投资的主要情况

##### （一）已赎回产品的主要情况

| 受托人名称      | 产品名称           | 金额<br>(万元) | 产品类型      | 起始日         | 到期日         | 投资收益<br>(元) |
|------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 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年12月7日  | 2023年12月21日 | 16,493.15   |
| 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年11月28日 | 2023年12月21日 | 52,693.20   |

## （二）本次购买产品的主要情况

| 受托人名称 | 产品名称                   | 金额<br>(万元) | 产品类型        | 起始日                 | 到期日               | 预计年化<br>收益率 | 资金<br>来源 |
|-------|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|
| 中信证券  | 中亚股份 12<br>月 21 日 14 天 | 8,000.00   | 质押式报<br>价回购 | 2023 年 12<br>月 21 日 | 2024 年 1<br>月 4 日 | 3.80%       | 自有<br>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协议的主要条款

公司与中信证券通过网上交易系统签署了《质押式报价回购客户协议》和《质押式报价回购风险揭示书》，主要条款如下：

1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（深证会[2013]35号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向公司融入资金同时约定中信证券在回购到期时向公司返还融入资金、支付相应收益的交易。

2、中信证券经深圳证券交易所同意开展报价回购业务，公司与中信证券进行报价回购交易，并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、登记结算以及其他与报价回购有关的事项。

3、公司需要在某一交易日取款的，须在该交易日之前一交易日 15:00 前进行预约取款设置，设置成功后公司可在该交易日 15:00 前取款。公司在非交易日不能取款。

4、购回交易期限按自然日计算，若到期日为非交易日，购回交易期限顺延至下一个交易日。公司自提交报价回购委托的下一交易日起享有利息收益；自回购到期日（或提前购回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。

5、在回购到期日或提前购回成交日，交易自动终止，收益由中信证券在回购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用，但当日不能取款。

## 三、投资风险分析和风险控制措施

### （一）主要投资风险

1、报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日（T 为交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如果 T+2 日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。

2、报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券或资金划付失败，因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务，以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。

## （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 usage 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公司自有资金共计 8,000.00 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。

## 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<br>(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 | 2023/12/21 | 2.91%   | 已赎回 |

|                              |   |          |                           |            |            |       |     |
|------------------------------|---|----------|---------------------------|------------|------------|-------|-----|
| 中信证券                         | 中亚股份 12 月 7 日<br>14 天                       | 2,000.00 | 质押式报<br>价回购               | 2023/12/7  | 2023/12/21 | 2.15% | 已赎回 |
| 中信期货<br>有限公司                 | 中信期货-粤湾 4 号<br>集合资产管理计划                     | 2,000.00 | 固定收益<br>类集合资<br>产管理计<br>划 | 2023/12/11 |            | 不适用   | 未赎回 |
| 上海国泰<br>君安证券<br>资产管理<br>有限公司 | 国泰君安 30 天滚<br>动持有中短债债券<br>型证券投资基金（C<br>类份额） | 1,000.00 | 债券型证<br>券投资基<br>金         | 2023/12/12 |            | 不适用   | 未赎回 |

## 七、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 12 月 22 日