

## 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25日，公司通过中信证券股份有限公司网上交易系统进行质押式报价回购3,000.00万元。同日，公司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

| 产品/资产管理人   | 产品/资产托管人   | 产品名称              | 金额(万元)   | 产品类型          | 起始日         | 到期日       | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-------------|-----------|---------|------|
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中亚股份12月25日14天     | 3,000.00 | 质押式报价回购       | 2023年12月25日 | 2024年1月8日 | 3.80%   | 自有资金 |
| 中信期货有限公司   | 中信期货有限公司   | 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 | 2023年12月25日 |           |         | 自有资金 |

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

### （一）中亚股份 12 月 25 日 14 天

公司通过中信证券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。

### （二）中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划

2023 年 12 月 25 日，公司通过中信证券股份有限公司交易系统与资产管理人、资产托管人签署了《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、计划风险等级：计划属于中低风险品种，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、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公司自有资金共计 5,000.00 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 14天                 | 2,000.00 | 质押式报价回购       | 2023/12/7  | 2023/12/21 | 2.15% | 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              | 2,000.00 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2023/12/11 |            | 不适用   | 未赎回 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额) | 1,000.00 | 债券型证券投资基金     | 2023/12/12 |            | 不适用   | 未赎回 |
| 中信证券             | 中亚股份 12月21日 14天                | 8,000.00 | 质押式报价回购       | 2023/12/21 |            | 3.80% | 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27日