

## 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。

2024年1月2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”)通过国泰君安股份有限公司网上交易系统申购国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额)1,000.00万元。

2024年1月3日，公司通过中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)网上交易系统进行质押式报价回购3,000.00万元。

2024年1月4日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购3,000.00万元。

2024年1月4日，公司赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购中亚股份12月21日14天8,000.00万元，实现投资收益116,602.74元。

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(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 12月 21日 14天	8,000.00	质押式报价回购	2023年12月 21日	2024年1月 4日	116,602.74

## (二) 本次购买产品的主要情况

购买主体	基金/产品管理人	基金/产品托管人	基金/产品名称	金额(万元)	基金/产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
瑞东机械	上海国泰君安证券资产管理有限公司	上海银行股份有限公司	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	2023年1月 2日			自有资金
中亚股份	中信证券股份有限公司		中亚股份 1月3日 14天	3,000.00	质押式报价回购	2024年1月 3日	2024年1月 17日	3.80%	自有资金
中亚股份	中信证券股份有限公司		周周鑫 2000期	3,000.00	质押式报价回购	2024年1月 4日	2024年1月 11日	1.80%	自有资金

公司、瑞东机械与上述基金/产品管理人及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

### (一) 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)

瑞东机械与基金管理人、基金托管人通过国泰君安证券股份有限公司网上交易系统签署了《国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023 年第 2 号)》及《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) 基金产品资料概要更新》电子协议, 主要条款如下:

#### 1、投资范围及投资比例

本基金投资于流动性良好的金融工具, 包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期

货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与股票等资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

2、业绩比较基准：中债综合财富（1-3 年）指数收益率\*80%+一年期定期存款基准利率（税后）\*20%。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

### 3、开放频率

每个开放日可申购，每笔份额的滚动运作期为 30 天，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

### 4、申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请

### 5、基金运作相关费用

（1）基金销售相关费用

本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。基金合同生效后，本基金对于每

份基金份额，设定 30 天的运作期，投资者需至少持有本基金基金份额满 30 天。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请，不收取赎回费。

## (2) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费 C	0.20%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

## (二) 中亚股份 1 月 3 日 14 天、周周鑫 2000 期

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。

### 三、投资风险分析和风险控制措施

#### （一）投资风险分析

##### 1、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）

本基金的投资风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

##### （2）特殊安排的运作方式

本基金对每份基金份额设置 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

##### （3）运作期期限或有变化的风险

本基金名称为国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 30 天。

##### （4）流动性风险

由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔认/申购存在 30 天的锁定期，

因而对于同一时点认/申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

针对本基金特殊安排有可能带来的流动性风险，基金管理人将采取相应的风险管理措施：1) 本基金认/申购资金的持有期限可以合理预测和估计，可根据资金的属性配置相应久期的债券资产；2) 本基金触发巨额赎回情形下流动性风险时，基金管理人将依据基金合同约定的相应风险管理措施应对此类流动性风险。

(5) 本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

#### (6) 资产支持证券投资风险

资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

### 2、中亚股份 1 月 3 日 14 天、周周鑫 2000 期

(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 6,000.00 万元，使用瑞东机械自有资金 1,000.00 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(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	2024/01/04	3.80%	已赎回
中信证券	中亚股份 12月 25日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2023/12/25		3.80%	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	2,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/12/25		不适用	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

2024年1月4日