

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。

2021年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2021年11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”）与江苏银行股份有限公司杭州拱墅小微企业专营支行（以下简称“江苏银行杭州拱墅支行”）签署了结构性存款协议。具体情况如下：

一、本次现金管理及投资的主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
江苏银行 杭州拱墅 支行	对公结构性存款 2021年第56期3 个月A	5,000.00	结构性 存款	2021年11 月17日	2022年2 月17日	1.4%或 3.4%	自有 资金

瑞东机械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产品的条款

瑞东机械与江苏银行杭州拱墅支行签订了《江苏银行结构性存款协议》、《江苏银行结构性存款风险揭示书》及《江苏银行结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：对公结构性存款 2021 年第 56 期 3 个月 A；
- 2、产品代码：JGCK20210561030A；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；

- 4、期限：3个月；
- 5、起息日：2021年11月17日；
- 6、到期日：2022年2月17日；
- 7、挂钩标的：观察期内彭博“EURUSD CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格；
- 8、挂钩标的观察期：从2021年11月17日北京时间下午2点至2022年2月15日北京时间下午2点；
- 9、目标区间：起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率 ± 0.0555 ；
- 10、产品预期收益率（年化）：1.4%或3.4%；
- 11、预期年化收益率计算：如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品预期收益率为3.4%（年化）；如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为1.4%（年化）。
- 12、本金保证：该产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确定性。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、市场风险：结构性存款仅保障存款本金，不保证存款收益。该产品收益取决于挂钩标的的市场变化，受市场多种要素的影响。在产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险，导致产品实际收益的波动。根据产品设计不同，可能会出现如市场利率大幅上升，产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整；或如挂钩标的突破目标区间，公司获得较低收益等不利情形。

2、流动性风险：结构性存款的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且除客户与江苏银行另有约定外，产品存续期内不接受提前支取，在产品到期日前无法取用结构性存款本金及产品收益，无法满足公司的流动性需求。

3、提前终止风险：结构性存款存续期间，如遇法律法规出现重大变化，或客户发生结构性存款协议的违约行为等情况时，江苏银行有权提前终止该产品。除客户与江苏银行另有约定外，客户无提前终止权。由此产生的风险由公司自行承担。

(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了监督与检查，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、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

公司本次现金管理及投资使用瑞东机械自有资金共计 5,000.00 万元。投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的产品。

五、对公司经营的影响

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。

六、相关审核及批准程序

公司 2020 年度股东大会审议通过了《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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》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或股东大会审议。

七、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	中亚股份 11 月 16 日 15 天定制	4,000.00	质押式报价回购	2020/11/16	2020/12/01	3.10%	已赎回
中信证券	中亚股份 11 月 24 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价回购	2020/11/24	2020/12/08	3.00%	已赎回
中国银行 城北支行	对公结构性存款 20201564H	3,000.00	结构性存款	2020/11/30	2021/01/04	1.5000%或 3.1471%	已赎回
中信证券	中亚机械 12 月 1 日 14 天	6,000.00	质押式报价回购	2020/12/01	2020/12/15	2.80%	已赎回
中信证券	中亚机械 12 月 8 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2020/12/08	2020/12/22	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 12 月 8 日 35 天	1,042.00	质押式报价回购	2020/12/08	2021/01/12	3.50%	已赎回
中信银行 杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02274 期	8,000.00	结构性存款	2020/12/10	2021/01/09	1.48%、2.70% 或 3.10%	已赎回
中信证券	中亚机械 12 月 15 日 21 天	5,000.00	质押式报价回购	2020/12/15	2021/01/05	3.50%	已赎回
中信证券	中亚机械 12 月 22 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2020/12/22	2021/01/05	3.50%	已赎回
中信证券	中亚股份 1 月 4 日 14 天	5,000.00	质押式报价回购	2021/01/05	2021/01/19	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1428 期	1,048.50	质押式报价回购	2021/01/12	2021/01/19	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 1 月 19 日 14 天	4,000.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 1 月 19 日 14 天	1,040.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中亚机械 2 月 2 日 17 天	4,000.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/02/19	3.30%	已赎回
中信证券	中水机器人 2 月 2 日 28 天	1,049.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/03/02	3.40%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款版）	10,000.00	结构性存款	2021/02/05	2021/05/06	1.50%、3.35% 或 3.55%	已赎回
中信银行 杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03114 期	5,000.00	结构性存款	2021/02/05	2021/05/06	1.48%、2.90% 或 3.30%	已赎回
中信证券	中亚机械 2 月 22 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2021/02/22	2021/03/08	3.00%	已赎回

中信证券	周周鑫 1451 期	1,052.80	质押式报价 回购	2021/03/02	2021/03/09	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 3 月 9 日 14 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/03/09	2021/03/23	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 3 月 9 日 35 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/03/09	2021/04/13	3.00%	已赎回
中信证券	中亚机械 3 月 23 日 15 天	4,000.00	质押式报价 回购	2021/03/23	2021/04/07	2.80%	已赎回
中信证券	中亚机械 4 月 7 日 14 天	4,000.00	质押式报价 回购	2021/04/07	2021/04/21	2.60%	已赎回
中信证券	中水机器人 4 月 13 日 28 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/04/13	2021/05/11	2.60%	已赎回
农行石祥 路支行	“汇利丰”2021 年 第 4792 期对公定 制人民币结构性 存款产品	1,000.00	结构性存款	2021/04/22	2021/05/27	1.50%-3.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 4 月 29 日 14 天	4,000.00	质押式报价 回购	2021/04/29	2021/05/13	2.70%	已赎回
江苏银行 杭州拱墅 支行	对公结构性存款 2021 年第 29 期 3 个月 A	10,000.00	结构性存款	2021/05/10	2021/08/10	1.4%或 3.63%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLBB20212005)	2,000.00	结构性存款	2021/05/12	2021/08/12	3.55%、3.35% 或 1.52%	已赎回
农行石祥 路支行	“汇利丰”2021 年 第 4944 期对公定 制人民币结构性 存款产品	3,000.00	结构性存款	2021/05/12	2021/06/16	1.50%-3.40%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,058.00	质押式报价 回购	2021/05/12	2021/06/09	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 5 月 14 日 14 天	2,000.00	质押式报价 回购	2021/05/14	2021/05/28	2.55%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,060.00	质押式报价 回购	2021/06/09	2021/07/07	2.50%	已赎回
中信证券	中亚股份 7 月 8 日 14 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/07/08	2021/07/22	2.80%	已赎回
中信证券	杭州中水机器人 7 月 8 日 14 天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/07/08	2021/07/22	2.80%	已赎回
中信证券	中水机器人 7 月 22 日 28 天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/07/22	2021/08/19	2.70%	已赎回
中信证券	周周鑫 1538 期	2,500.00	质押式报价 回购	2021/08/10	2021/08/17	2.10%	已赎回

杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLBB20213593)	2,000.00	结构性存款	2021/08/16		1.52%、3.25% 或 3.45%	未赎回
中信证券	中亚机械 8 月 17 日 15 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/08/17	2021.09/01	2.60%	已赎回
江苏银行 杭州拱墅 支行	对公结构性存款 2021 年第 44 期 3 个月 A	2,000.00	结构性存款	2021/08/18		1.4%或 3.63%	未赎回
中信证券	中水机器人 8 月 19 日 28 天	1,062.00	质押式报价 回购	2021/08/19	2021/09/16	2.70%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 1 日 14 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/09/01	2021/09/15	2.55%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 22 日 19 天	3,000.00	质押式报价 回购	2021/09/22	2021/10/11	3.10%	已赎回
中信证券	中水机器人 9 月 22 日 19 天	1,060.00	质押式报价 回购	2021/09/22	2021/10/11	3.10%	已赎回
中信证券	中亚机械 10 月 12 日 28 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/11/09	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1567 期	2,000.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/10/19	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人 10 月 12 日 28 天	1,069.00	质押式报价 回购	2021/10/12	2021/11/09	2.90%	已赎回
中信证券	中亚股份 11 月 8 日 28 天	1,000.00	质押式报价 回购	2021/11/09		2.80%	未赎回
中信证券	中水机器人 11 月 8 日 28 天	1,070.00	质押式报价 回购	2021/11/09		2.80%	未赎回

八、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

2021 年 11 月 13 日