

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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。

2018年5月15日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过了《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》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过4亿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18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2018年9月4日，公司前期在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“中信银行杭州湖墅支行”）的结构性存款13,000万元已到期，取得利息收入1,607,013.70元。

2018年9月5日，公司与中信银行湖墅支行签署了结构性存款协议。具体情况如下：

#### 一、本次购买产品的主要情况

##### （一）已到期的结构性存款主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	购买日	赎回日	投资收益 (元)
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	13,000.00	结构性存款	2018年5月31日	2018年9月4日	1,607,013.70

##### （二）本次结构性存款主要情况

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
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	13,000.00	结构性存款	2018年9月5日	2018年12月4日	4.40%	募集资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

## 二、结构性存款的主要条款

公司与中信银行湖墅支行签订了《中信银行结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、产品名称：结构性存款；
- 2、产品编码：C188R0102；
- 3、成立日（起始日）：2018年9月5日；
- 4、到期日：2018年12月4日；
- 5、产品收益：存款年化利率：4.40%；
- 6、本金保证：中信银行保障存款本金。

## 三、投资风险分析和风险控制措施

### （一）主要投资风险

1、流动性风险：在定期存款期限内，除非另有约定，本结构性存款不能提前终止或赎回。

2、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

### （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、公司密切关注本次结构性存款情况，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

本次结构性存款使用公司闲置募集资金 13,000 万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健型、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的产品。

## 五、对公司经营的影响

公司本次结构性存款是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证募投项目顺利实施的情况下，使用部分闲置募集资金作为结构性存款，不会影响募投项目的正常开展，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 2017 年度股东大会审议通过了《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》。

公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《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。

本次结构性存款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	2017 年度第 283 期收益凭证	16,000.00	本金保障型收益凭证	2017/09/07	2017/12/06	4.50%或 4.55%	已赎回
中信证券	2017 年度第 297 期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2017/09/18	2017/12/18	4.45%	已赎回
中信证券	2017 年度第 322 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2017/10/13	2017/12/13	4.30%或 4.35%	已赎回
中信证券	2017 年度第 323 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2017/10/13	2017/12/13	4.30%或 4.35%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2017/06/08	2018/02/07	3.53%	已赎回
中信银行湖墅支行	共赢利率结构 18119 期人民币结构性理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2017/10/19	2018/02/05	4.30%或 4.70%	已赎回
中信证券	2017 年度第 355 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/08	2018/02/06	4.70%或 4.75%	已赎回

国泰君安证券	君柜宝一号 2017 年第 248 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/07	2018/02/07	4.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 170318 期预约 108 天型	10,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017/11/10	2018/02/26	4.30%	已赎回
中信证券	2017 年度第 359 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/10	2018/02/25	4.72%或 4.77%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2017 年第 316 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/07	2018/03/05	5.10%	已赎回
中信证券	2017 年度第 386 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/08	2018/02/27	5.10%或 5.15%	已赎回
中信证券	2017 年度第 393 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/13	2018/03/13	4.90%或 4.95%	已赎回
中信证券	2017 年度第 394 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2017/12/13	2018/03/13	4.90%或 4.95%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2017 年第 338 期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/18	2018/03/20	5.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/02/08	2018/08/13	2.70%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	200.00	报价回购	2018/02/09	2018/08/13	2.70%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 100 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/09	2018/05/08	5.05%	已赎回
中信证券	2018 年度第 36 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/09	2018/03/09	3.80%或 3.85%	已赎回
中信证券	2018 年度第 37 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/12	2018/05/14	4.60%或 4.65%	已赎回
中信证券	2018 年度第 40 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/27	2018/05/28	4.65%	已赎回
杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第 180084 期预约 98 天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/02/28	2018/06/06	4.55%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 112 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/28	2018/05/29	4.90%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/02/28	2018/3/14	3.80%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 134 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/07	2018/06/06	4.90%	已赎回
中信证券	2018 年度第 44 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/09	2018/04/09	4.40%或 4.45%	已赎回
中信证券	2018 年度第 51 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/13	2018/05/14	4.60%或 4.65%	已赎回

中信证券	2018年度第52期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2018/03/13	2018/05/14	4.60%或4.65%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号2018年第159期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/20	2018/06/20	4.95%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号2018年第160期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/20	2018/06/20	4.95%	已赎回
中信证券	2018年度第53期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/21	2018/06/21	4.70%或4.75%	已赎回
中信证券	2018年度第79期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/04/12	2018/05/14	3.50%或3.55%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款C184U0146	10,000.00	结构性存款	2018/05/11	2018/08/08	4.65%	已赎回
中信证券	2018年度第86期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或3.45%	已赎回
中信证券	2018年度第87期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或3.45%	已赎回
中信证券	2018年度第88期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或3.45%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款C185R0147	5,000.00	结构性存款	2018/05/30	2018/08/29	4.70%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款C185R0159	13,000.00	结构性存款	2018/05/31	2018/09/04	4.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180136期预约91天型	5,400.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/06/07		4.40%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	8,000.00	报价回购	2018/06/11	2018/06/25	3.70%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	20,000.00	报价回购	2018/06/20	2018/07/03	4.20%	已赎回
交通银行临安支行	交通银行蕴通财富结构性存款14天	3,800.00	期限结构型	2018/06/22	2018/07/06	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	8,000.00	质押式报价回购	2018/06/26	2018/07/04	4.00%	已赎回
中信证券	本金保障型收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/27		4.05%	未赎回
国泰君安证券	君柜宝一号2018年第277期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/28		4.70%	未赎回

交通银行杭州临安支行	交通银行蕴通财富结构性存款 28 天	3,800.00	期限结构型	2018/07/26	2018/08/23	3.80%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款 C187S0117	10,000.00	结构性存款	2018/08/09		4.45%	未赎回
中信证券	质押式报价回购	6,000.00	报价回购	2018/08/13		3.10%	未赎回
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	5,000.00	结构性存款	2018/08/30		4.40%	未赎回

## 八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十九次会议相关事项的书面审核意见》；
- 4、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司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核查意见》；
- 5、结构性存款的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日