

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 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。

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12月4日，公司前期向中信银行杭州湖墅支行（以下简称“中信银行湖墅支行”）购买的结构性存款13,000万元到期赎回，实现投资收益1,410,410.96元。2018年12月7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3,600万元，实现投资收益40,734.25元。

2018年12月6日，公司杭州银行股份有限公司杭州丰潭支行（以下简称“杭州银行丰潭支行”）签署了结构性存款协议。2018年12月7日，公司与中信银行湖墅支行、中信证券分别签署结构性存款协议、质押式报价回购协议。具体情况如下：

一、本次购买产品的主要情况

（一）已赎回的产品主要情况

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)
中信银行湖墅支行	结构性存款 C188R0102	13,000.00	结构性存款	2018年9月5日	2018年12月4日	1,410,410.96
中信证券	质押式报价 回购	3,600.00	报价回购	2018年11月23日	2018年12月7日	40,734.25

(二) 本次购买的产品主要情况

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
中信证券	质押式报价回购	4,000.00	报价回 购	2018年12 月7日	2018年12 月21日	2.95%	自有 资金
中信银行湖 墅支行	共赢利率结构 23224期人民币结 构性存款产品	7,000.00	结构性 存款	2018年12 月7日	2019年3 月7日	4.15%或 4.65%	募集 资金
杭州银行丰 潭支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20181743)	6,400.00	结构性 存款	2018年12 月6日	2019年3 月6日	1.32%或 4.15%	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

(一) 中信证券质押式报价回购主要条款

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。

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）中信银行结构性存款主要条款

公司与中信银行湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：共赢利率结构 23224 期人民币结构性存款产品；
- 2、产品编码：C181R0124；
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式；
- 4、收益计算天数：90 天；
- 5、收益起计日：2018 年 12 月 7 日；
- 6、到期日：2019 年 3 月 7 日；
- 7、到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日；
- 8、产品管理方、收益计算方：中信银行；
- 9、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR；
- 10、联系标的的观察日：2019 年 3 月 5 日，如与伦敦节假日，则调整至前一个工作日；

11、产品收益：

产品预期年化收益率确定方式如下：

（1）如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.15%；

（2）如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.65%。

12、本金保证：中信银行保障存款本金。

（三）杭州银行结构性存款主要条款

公司与杭州银行丰潭支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、起息日：2018 年 12 月 6 日；
- 2、观察日：2018 年 12 月 27 日；

3、名义到期日：2019年3月6日；

4、收益率：观察日当日黄金价格如在[约定下限 150 元/克，约定上限 350 元/克]区间内，年化收益率为 4.15%；观察日当日黄金价格如大于约定上限 350 元/克或小于约定下限 150 元/克，年化收益率为 1.32%。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、中信证券质押式报价回购的主要投资风险

（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。

2、中信银行结构性存款的主要投资风险

（1）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

（2）流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

（3）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

3、杭州银行结构性存款的主要投资风险

（1）提前终止风险：遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，杭州银行可行使提前终止权。

（2）政策风险：由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立，杭州银行不承担责任。

(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

本次现金管理及投资使用公司闲置募集资金共计 13,400 万元，使用公司自有资金 4,000 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，在保证募投项目顺利实施和生产经营正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资，不会影响募投项目的正常开展，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。

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	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	2018/09/07	4.40%	已赎回
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	2018/07/27	4.05%	已赎回
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	2018/10/09	4.70%	已赎回
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	2018/11/09	4.45%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	6,000.00	报价回购	2018/08/13	2018/09/10	3.10%	已赎回

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	2018/11/30	4.40%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	13,000.00	结构性存款	2018/09/05	2018/12/04	4.40%	已赎回
杭州银行丰潭支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181166)	5,900.00	结构性存款	2018/09/12		4.10%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/09/11	2018/09/25	3.30%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/09/11	2018/10/26	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/09/26	2018/10/10	3.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/10/12	2018/10/26	3.30%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	3,000.00	结构性存款	2018/10/15	2018/11/15	3.75%或4.25%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	3,000.00	报价回购	2018/10/26	2018/11/09	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/10/26		3.10%	未赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈(尊享)第180185期预约92天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12		4.20%	未赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈(尊享)第180185期预约92天型	2,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12		4.20%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	2,000.00	报价回购	2018/11/9	2018/11/23	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/11/9	2018/11/19	2.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈(尊享)第180188期预约92天型	3,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/19		4.2%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	3,600.00	报价回购	2018/11/23	2018/12/07	2.95%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	400.00	报价回购	2018/11/23	无固定期限	2.70%	未赎回

中信银行湖墅支行	共赢利率结构 23146 期人民币结构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2018 年 12 月 3 日		4.10%或 4.60%	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、理财产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 8 日