

## 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。

2019年2月14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1,504.50万元，实现投资收益18,466.19元。

2019年2月14日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购，公司与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”）签订结构性存款协议。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)
中信证券	双周鑫	1,504.50	质押式报价回购	2019年1月31日	2019年2月14日	18,466.19

##### （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	双周鑫	1,500.00	质押式报 价回购	2019年2 月14日	2019年3 月1日	2.50%	自有 资金
杭州银行丰 潭支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20190382)	5,000.00	结构性存 款	2019年2 月14日	2019年5 月15日	4.00%	募集 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产品的的主要条款

### (一) 中信证券质押式报价回购协议的主要条款

公司与中信证券签署了《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) 杭州银行结构性存款协议的主要条款

公司与杭州银行丰潭支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如

下:

- 1、起息日: 2019年2月14日;
- 2、观察日: 2019年2月22日;
- 3、名义到期日: 2019年5月15日;
- 4、收益率: 观察日当日上海黄金交易所 AU9999 价格如在小于等于 500 元/克, 结构性存款年化收益率为 4.00%; 观察日当日上海黄金交易所 AU9999 大于 500 元/克, 结构性存款年化收益率为 4.10%。

### 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、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 5,000.00 万元，使用自有资金 1,500.00 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	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	2018/12/12	4.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/09/11	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	2018/12/27	3.10%	已赎回
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	2019/02/12	4.20%	已赎回
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	2019/02/12	4.20%	已赎回
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	2018/12/07	2.70%	已赎回
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	2018/12/03		4.10%或 4.60%	未赎回
中信证 券	质押式报价回购	4,000.00	报价回购	2018/12/07	2018/12/21	2.95%	已赎回
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	2018/12/07		4.15%或 4.65%	未赎回
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	2018/12/06		1.32%或 4.15%	未赎回
中信银 行湖墅 支行	共赢利率结构 23338 期人民币结 构性存款产品	5,900.00	结构性存款	2018/12/14		4.20%或 4.70%	未赎回
中信证 券	质押式报价回购	4,000.00	报价回购	2018/12/21	2018/12/27	2.70%	已赎回
中信证 券	质押式报价回购	1,000.00	报价回购	2018/12/28	2019/01/04	6.00%	已赎回
中信证 券	质押式报价回购	2,500.00	报价回购	2018/12/28	2019/01/11	3.05%	已赎回
中信证 券	质押式报价回购	1,000.00	报价回购	2019/01/04	2019/01/11	2.70%	已赎回
中信证 券	双周鑫	3,500.00	质押式报价 回购	2019/01/29	2019/02/12	3.20%	已赎回

中信证 券	双周鑫	1,504.50	质押式报价 回购	2019/01/31	2019/02/14	3.20%	已赎回
中信证 券	周周鑫	3,504.00	质押式报价 回购	2019/02/12		3.00%	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二十九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二十八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、本次现金管理及投资产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日