

杭州中亚机械股份有限公司

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。

2019年5月16日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018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3.5亿元的闲置募集资金和不超过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8月21日，公司赎回前期在交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（以下简称“交通银行丰潭支行”）购买的蕴通财富活期结构性存款S款特享版1,000.00万元，取得利息收入2,739.73元。2019年8月22日，公司前期在杭州银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“杭州银行湖墅支行”）购买的“添利宝”结构性存款产品3,000.00万元到期赎回，取得利息收入298,684.93元。

2019年8月22日，公司与杭州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	利息收入 (元)
交通银行丰潭支行	蕴通财富活期结构性存款S款特享版(0621190001)	1,000.00	结构性存款	2019年8月16日	2019年8月21日	2,739.73
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20191559)	3,000.00	结构性存款	2019年5月22日	2019年8月22日	298,684.93

（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
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20192577)	3,000.00	结构性存款	2019年 8月22 日	2019年 11月21 日	3.90% 或4.00%	募集资金
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20192576)	3,000.00	结构性存款	2019年 8月22 日	2019年 11月21 日	3.90% 或4.00%	自有资金

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

公司与杭州银行湖墅支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、起息日：2019年8月22日；
- 2、观察日：2019年8月30日；
- 3、名义到期日：2019年11月21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 3.90%；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 4.00%。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）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部分闲置募集资金 3,000.00 万元，使用公司自有资金 3,000.00 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，使用公司部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司募投项目的正常开展和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 2018 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	2019/02/19	4.20%	已赎回
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	2019/03/04	4.10%	已赎回
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	2019/03/07	4.15%	已赎回
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	2019/03/06	4.15%	已赎回
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	2019/03/14	4.20%或 4.70%	已赎回
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	2019/02/19	3.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2019/02/14	2019/02/28	2.50%	已赎回
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	2019/02/14	2019/05/15	4.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	3,512.00	质押式报价 回购	2019/02/19	2019/03/05	2.60%	已赎回
杭州银行 丰潭支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20190455)	3,000.00	结构性存款	2019/02/20	2019/05/22	4.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,502.10	质押式报价 回购	2019/02/28	2019/03/14	2.60%	已赎回
中信证券	双周鑫	3,515.50	质押式报价 回购	2019/03/05	2019/03/19	2.60%	已赎回

中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 25063期人民币结 构性存款产品	13,600.00	结构性存款	2019/03/07	2019/06/06	3.90%或 4.40%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 25062期人民币结 构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2019/03/07	2019/06/06	4.00%或 4.50%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TBL20190714)	6,000.00	结构性存款	2019/03/14	2019/06/13	4.00%或 4.10%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,500.00	质押式报价 回购	2019/03/19	2019/04/02	2.20%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,019.00	质押式报价 回购	2019/03/19	2019/04/02	2.20%	已赎回
中信证券	周周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/04/02	2019/04/09	3.00%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,522.00	质押式报价 回购	2019/04/02	2019/05/07	3.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/04/09	2019/04/23	2.60%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,001.00	质押式报价 回购	2019/04/09	2019/04/17	2.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/04/23	2019/05/07	2.70%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,028.00	质押式报价 回购	2019/05/07	2019/06/04	3.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/05/07	2019/05/21	2.50%	已赎回
中信证券	周周鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/05/07	2019/05/14	2.50%	已赎回
中信证券	月月鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/05/16	2019/06/13	2.80%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/05/16	2019/06/13	2.80%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 26419期人民币结 构性存款产品 (C195S010X)	5,000.00	结构性存款	2019/05/16	2019/08/15	3.95%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20191559)	3,000.00	结构性存款	2019/05/22	2019/08/22	3.95% 或 4.05%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,030.00	质押式报价 回购	2019/06/05	2019/07/10	3.30%	已赎回

杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20191701)	9,000.00	结构性存款	2019/06/06		4.05%或 4.15%	未赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 26848期人民币结 构性存款产品 (C195S01EL)	10,000.00	结构性存款	2019/06/06		4.05%或 4.55%	未赎回
中信证券	月月鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/06/11	2019/07/16	3.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/06/11	2019/06/25	2.50%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/12	2019/07/17	3.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/12	2019/06/26	2.50%	已赎回
中信证券	日日鑫	501.40	质押式报价 回购	2019/06/13	2019/06/26	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/13	2019/07/18	3.30%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 26957期人民币结 构性存款产品 (C195S01HT)	6,000.00	结构性存款	2019/06/13		4.05%或 4.55%	未赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/06/26	2019/07/10	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,003.30	质押式报价 回购	2019/06/27	2019/07/11	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/07/10	2019/07/24	2.30%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,010.90	质押式报价 回购	2019/07/16	2019/07/30	2.50%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/07/16	2019/08/13	3.05%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,003.20	质押式报价 回购	2019/07/17	2019/08/14	3.05%	已赎回
中信证券	双月鑫	1,005.30	质押式报价 回购	2019/07/18		3.15%	未赎回
中信证券	双周鑫	1,000.90	质押式报价 回购	2019/07/24	2019/08/07	2.80%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,012.80	质押式报价 回购	2019/07/30	2019/08/13	2.80%	已赎回

交通银行 丰潭支行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款特享版 (0621190001)	1,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/08/22	2.00%	已赎回
交通银行 丰潭支行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款特享版 (0621190001)	3,000.00	结构性存款	2019/08/16	无固定期 限	不适用	未赎回

八、备查文件

本次现金管理及投资的产品协议及交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日