

**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。

2020年3月5日，公司赎回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”结构性存款产品合计4,000.00万元，取得利息收入383,945.21元。公司赎回前期在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“中信银行湖墅支行”）购买的共赢利率结构30825期人民币结构性存款产品5,000.00万元，取得利息收入473,698.63元。公司赎回前期在光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）购买的结构性存款产品10,000.00万元，取得利息收入950,000.00元。公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）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月月鑫1,022.90万元，实现投资收益23,540.71元。2020年3月6日，公司赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购双周鑫2,000.00万元，实现投资收益20,712.33元。

2020年3月5日，公司与杭州银行湖墅支行、光大银行杭州分行分别签署了结构性存款协议。中水机器人通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。2020年3月6日，公司与中信银行湖墅支行签署了结构性存款协议。公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如下：

**一、本次现金管理及投资的主要情况**

### （一）已赎回的产品主要情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	利息收入/ 投资收益 (元)
公司	杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20193951)	4,000.00	结构性存款	2019年12月5日	2020年3月5日	383,945.21
公司	中信银行湖墅支行	共赢利率结构30825期人民币结构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2019年12月5日	2020年3月5日	473,698.63
公司	光大银行杭州分行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2019年12月5日	2020年3月5日	950,000.00
中水机器人	中信证券	月月鑫	1,022.90	质押式报价回购	2020年2月6日	2020年3月5日	23,540.71
公司	中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价回购	2020年2月21日	2020年3月6日	20,712.33

### （二）本次购买的产品主要情况

委托人名称	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
公司	杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201050)	3,000.00	结构性存款	2020年3月5日	2020年6月5日	1.54% 或3.80%	募集资金
公司	光大银行杭州分行	结构性存款	3,400.00	结构性存款	2020年3月5日	2020年6月5日	1.43%、 3.75% 或3.85%	募集资金
中水机器人	中信证券	月月鑫	1,025.20	质押式报价回购	2020年3月5日	2020年4月2日	2.75%	自有资金
公司	中信银行湖墅支行	共赢利率结构32716期人民币结构性存款产品	11,000.00	结构性存款	2020年3月6日	2020年6月4日	1.50%、 3.75% 或4.15%	募集资金
公司	中信证券	双周鑫	2,502.00	质押式报价回购	2020年3月6日	2020年3月20日	2.60%	自有资金
公司	中信证券	日日鑫	1,500.00	质押式报价回购	2020年3月6日	无固定期限	2.20%	自有资金

## 二、现金管理及投资相关产品的主要条款

### （一）杭州银行结构性存款协议的主要条款

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: 2020 年 3 月 5 日;
- 2、观察日: 2020 年 3 月 13 日;
- 3、名义到期日: 2020 年 6 月 5 日;

4、收益率: 结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩, 客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易所公布的 15:30 的收盘价格表现。观察日当日上海黄金交易所 AU9999 价格如在小于等于 250 元/克, 结构性存款年化收益率为 1.54%; 观察日当日上海黄金交易所 AU9999 大于 250 元/克, 结构性存款年化收益率为 3.8%。

## (二) 光大银行结构性存款协议的主要条款

公司与光大银行杭州分行签订了《结构性存款合同》, 主要条款如下:

- 1、起息日: 2020 年 3 月 5 日
- 2、到期日: 2020 年 6 月 5 日
- 3、到期支取利率 (年利率): 1.43%/3.75%/3.85%

4、产品挂钩标的: Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。

5、观察水平及收益率确定方式:

若观察日标的汇率小于等于 1.0000, 产品收益率按照 1.430% 执行; 若观察日标的汇率大于 1.0000、小于  $N+0.0420$ , 收益率按照 3.750% 执行; 若观察日标的汇率大于等于  $N+0.0420$ , 收益率按照 3.850% 执行。 $N$  为起息日挂钩标的汇率。

6、产品观察期: 产品到期日前三个工作日

7、计息规则及利息支付方式:

(1) 利随本清。

(2) 计息规则: 月息按 30 天计算, 年息按 360 天计算。

8、本息付款保证及违约责任:

(1) 光大银行杭州分行声明及保证公司本金的安全, 并及时支付公司相关收益。

(2) 光大银行杭州分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息, 以实际拖欠的金额为基数, 自拖欠之日起, 按每日万分之五的标准向公司支付违

约金。

### （三）中信银行结构性存款协议的主要条款

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 32716 期人民币结构性存款产品；
- 2、产品编码：C206S01MD；
- 3、产品类型：浮动收益、封闭式；
- 4、收益计算天数：90 天；
- 5、收益起计日：2020 年 3 月 6 日；
- 6、到期日：2020 年 6 月 4 日；
- 7、到账日：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，如遇中国、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 点的美金 3 个月 LIBOR；
- 10、联系标的的观察日：2020 年 6 月 2 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日；
- 11、产品收益：  
产品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 4.00%，产品年化收益率为 3.75%；

（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 4.00%，产品年化收益率为 4.15%；

（3）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 0.20%，产品年化收益率为 1.50%。

- 12、本金保障：在最不利的情况下，投资者年化收益率为 1.50%。

### （四）中信证券质押式报价回购协议的主要条款

公司、中水机器人分别与中信证券签署了《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/中水机器人融入资金同时约定中信证券在回购到期时向公司/中水机器人返还融入资金、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/中水机器人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/中水机器人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/中水机器人可在该交易日15:00前取款。中水机器人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/中水机器人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。

5、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。

### 三、投资风险分析和风险控制措施

#### （一）主要投资风险

##### 1、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。

##### 2、光大银行结构性存款的主要投资风险

（1）可提前终止条款：光大银行杭州分行有权在提前终止日终止交易，即全额退还公司的存款本金。存款交易终止后，该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行杭州分行除在提前终止日办理全额提前终止外，没有提前终止权。

如果提前终止日和合同到期日为国家法定节假日，则提前终止日和合同到期

日顺延至下一个工作日。

(2) 如光大银行杭州分行确遇有法律规定的不可抗力情形，并经公司书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行杭州分行对此不向公司支付违约金及罚金）。

### 3、中信银行结构性存款的主要投资风险

#### (1) 提前终止风险：

1) 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

2) 如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益（若有）及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。

3) 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。

(2) 延期清算风险：如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金，则在这种情况下，中信银行有权将产品的收益部分实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止。

### 4、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。

#### (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**

公司本次现金管理及投资使用公司闲置募集资金共计 17,400.00 万元，使用公司自有资金共计 4,002.00 万元，使用中水机器人自有资金 1,025.20 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、自有资金及中水机器人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，不会影响公司及中水机器人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 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	2019/09/05	4.05%或 4.15%	已赎回
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	2019/09/05	4.05%或 4.55%	已赎回
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	2019/09/12	4.05%或 4.55%	已赎回
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	2019/09/12	3.15%	已赎回
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)	1,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/10/15	3.15%	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)	2,000.00	结构性存款	2019/08/16	2019/10/24	3.25%	已赎回
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	2019/08/22	2019/11/21	3.90% 或 4.00%	已赎回
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	2019/08/22	2019/11/21	3.90% 或 4.00%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192736)	4,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.80% 或 3.90%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 28835 期人民币结 构性存款产品 (C195U0148)	5,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.80% 或 4.20%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2019/09/05	2019/12/05	3.85%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20192796)	4,900.00	结构性存款	2019/09/12	2019/12/12	3.80%或 3.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,010.40	质押式报价 回购	2019/09/12	2019/09/26	2.65%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,011.20	质押式报价 回购	2019/09/26	2019/10/24	3.10%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,013.60	质押式报价 回购	2019/10/24	2019/11/21	3.05%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 30542 期人民币结 构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2019/11/21	2020/02/19	3.80% 或 4.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,016.00	质押式报价 回购	2019/11/21	2019/12/19	3.10%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20193951)	4,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.85% 或 3.95%	已赎回

中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 30825期人民币结 构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.80% 或 4.20%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2019/12/05	2020/03/05	3.80%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/12/10	2019/12/24	2.50%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20194048)	4,900.00	结构性存款	2019/12/12		3.80% 或 3.90%	未赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/12/17	2019/12/31	2.60%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,018.40	质押式报价 回购	2019/12/19	2020/01/02	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	4,001.90	质押式报价 回购	2019/12/25	2020/01/08	3.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/12/31	2020/01/14	3.10%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,501.10	质押式报价 回购	2019/12/31	2020/02/04	3.25%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,019.70	质押式报价 回购	2020/01/02	2020/02/06	3.25%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/22	2.80%	已赎回
中信证券	周周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/15	2.75%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,006.80	质押式报价 回购	2020/01/08	2020/01/14	2.20%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,500.70	质押式报价 回购	2020/01/16	2020/01/21	2.20%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,501.60	质押式报价 回购	2020/01/22	2020/02/05	2.90 %	已赎回
中信证券	周周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/02/05	2020/02/12	2.70%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,008.90	质押式报价 回购	2020/02/05	2020/02/12	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,022.90	质押式报价 回购	2020/02/06	2020/03/05	3.00%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20200743)	3,000.00	结构性存款	2020/02/21		1.54% 或 3.90%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/02/21	2020/03/06	2.70%	已赎回

中信证券	日日鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2020/02/21	2020/02/25	2.20%	已赎回
------	-----	----------	-------------	------------	------------	-------	-----

## 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

2020年3月7日