

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。

2020年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019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12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5月27日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“建设银行高新支行”）签署了结构性存款协议。具体情况如下：

一、本次现金管理及投资的主要情况

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
建设银行高新支行	结构性存款	3,000.00	质押式报价回购	2020年5月27日	2020年8月27日	1.518%—3.70%	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条款

公司与建设银行高新支行签署了《结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、起息日：2020年5月27日；
- 2、到期日：2020年8月27日；
- 3、观察期：从起始日(含)至到期日前两个东京工作日(含)；
- 4、收益率（年率）： $3.7\% * n1/N + 1.518\% * n2/N$ ；

其中， $n1$ =观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日

天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数。

5、参考汇率：观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博 BFIX 页面欧元/美元中间价；

6、参考区间：不窄于（spot-400bps，spot+400bps）；

spot：交易时刻欧元/美元即期汇率 1.097；

7、收益计算方式：本金*收益率*实际天数/365F；

8、收益日期计算：实际天数/365F，不调整；

9、本金保障：产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，本金担保 100%。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、产品本金及收益风险：本产品有投资风险，投资者只能获得合同明确承诺的收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。

2、市场风险：投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者不能获得较高一档的收益率。

3、利率风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

（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。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进行现金管理及投资，不会影响公司募投项目的正常进行，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 2019 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	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	2020/03/17	3.80% 或 3.90%	已赎回
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	2020/05/21	1.54% 或 3.90%	已赎回
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
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	2020/03/05		1.54% 或 3.80%	未赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	3,400.00	结构性存款	2020/03/05		1.43%、3.75% 或 3.85%	未赎回
中信证券	月月鑫	1,025.20	质押式报价 回购	2020/03/05	2020/04/02	2.75%	已赎回
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	2020/03/06		1.50%、3.75% 或 4.15%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,502.00	质押式报价 回购	2020/03/06	2020/03/20	2.60%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2020/03/06	2020/03/17	2.20%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20201357)	5,000.00	结构性存款	2020/03/18		1.54% 或 3.80%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/03/20	2020/04/03	2.50%	已赎回
中信证券	日日鑫	504.00	质押式报价 回购	2020/03/20	2020/04/17	2.20%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,027.40	质押式报价 回购	2020/04/02	2020/04/30	2.55%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/04/03	2020/04/17	2.35%	已赎回
中信证券	日日鑫	1,509.20	质押式报价 回购	2020/04/17	2020/04/29	2.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2020/04/17	2020/05/01	2.35%	已赎回
中信证券	双周鑫	4,010.10	质押式报价 回购	2020/04/29	2020/05/13	2.25%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,029.70	质押式报价 回购	2020/04/30	2020/05/14	2.25%	已赎回
中信证券	月月鑫	1,030.30	质押式报价 回购	2020/05/14		2.25%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/05/25		2.10%	未赎回
中信证券	双周鑫（定活两 便）	2,500.00	质押式报价 回购	2020/05/25		2.00%	未赎回
中信证券	日日鑫	500.00	质押式报价 回购	2020/05/25		1.80%	未赎回

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5月29日