

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11月27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”）购买的结构性存款产品3,000.00万元，实现投资收益245,753.42元。

2020年11月27日，公司与中国银行股份有限公司杭州市城北支行（以下简称“中国银行城北支行”）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

（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	起始日	到期日	投资收益（元）
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203630)	3,000.00	结构性存款	2020年8月27日	2020年11月27日	245,753.42

（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
中国银行城北支行	对公结构性存款 20201564H	3,000.00	保本保最低收	2020年11月30	2021年01月04日	1.5000% 或	募集资金

			益型	日		3.1471%	
--	--	--	----	---	--	---------	--

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

公司与中国银行城北支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》、《挂钩型结构性存款产品说明书》、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书》及《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，主要条款如下：

- 1、委托认购日：2020 年 11 月 27 日；
- 2、收益起算日：2020 年 11 月 30 日；
- 3、到期日：2021 年 1 月 4 日；
- 4、期限：35 天；
- 5、实际收益率：

(1) 收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.5000%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.1471%（年率）。

(2) 挂钩指标为美元兑加元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑加元汇率的报价。

(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCAD 中间价。

(4) 观察水平：基准值-0.0045。

(5) 基准日为 2020 年 11 月 30 日。

(6) 观察期/观察时点为 2020 年 11 月 30 日北京时间 15:00 至 2020 年 12 月 29 日北京时间 14:00。

(7) 产品收益计算基础为 ACT365。

6、本金保障：客户持有结构性存款产品到期时，中国银行保证客户认购本金安全。《认购委托书》中约定了保底收益率，则中国银行保证客户从收益起算日至到期日之间至少按照保底收益率计算相应收益。

三、投资风险分析和风险控制措施

(一) 主要投资风险

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

2、流动性风险：结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

3、提前终止风险：结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

(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 Usage 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开展,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
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	2020/06/05	1.54% 或 3.80%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	3,400.00	结构性存款	2020/03/05	2020/06/05	1.43%、3.75% 或 3.85%	已赎回
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	2020/06/04	1.50%、3.75% 或 4.15%	已赎回
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	2020/06/18	1.54% 或 3.80%	已赎回
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%	已赎回
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	2020/06/11	2.25%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/05/25	2020/06/08	2.10%	已赎回
中信证券	双周鑫（定活两 便）	2,500.00	质押式报价 回购	2020/05/25	2020/06/08	2.00%	已赎回
中信证券	日日鑫	500.00	质押式报价 回购	2020/05/25	2020/06/23	1.80%	已赎回
建设银行 高新支行	结构性存款	3,000.00	结构性存款	2020/05/27	2020/08/27	1.58%或 3.70%	已赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20202847)	5,000.00	结构性存款	2020/06/04	2020/09/04	1.54% 或 3.35%	已赎回
光大银行 杭州分行	结构性存款	5,000.00	结构性存款	2020/06/05	2020/09/05	1.43%、3.30% 或 3.40%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 34857 期人民币结 构性存款产品	5,600.00	结构性存款	2020/06/06	2020/09/05	1.48%、3.30% 或 3.70%	已赎回
中信证券	中亚股份 6 月 8 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价 回购	2020/06/08	2020/06/22	2.35%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2020/06/08	2020/06/22	2.05%	已赎回
中信证券	双周鑫（定活两 变）	500.00	质押式报价 回购	2020/06/08	2020/06/22	1.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/06/10	2020/06/24	2.05%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,032.10	质押式报价 回购	2020/06/11	2020/06/25	2.05%	已赎回
中信证券	中亚股份 6 月 23 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价 回购	2020/06/23	2020/07/07	2.40%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,508.00	质押式报价 回购	2020/06/23	2020/07/07	2.10%	已赎回

中信证券	双周鑫（定活两变）	500.00	质押式报价回购	2020/06/22	2020/07/06	2.00%	已赎回
建设银行高新支行	结构性存款	5,000.00	结构性存款	2020/06/24	2020/09/24	1.518%—3.20%	已赎回
中信证券	日日鑫	2,002.00	质押式报价回购	2020/06/24	2020/06/29	1.80%	已赎回
中信证券	中亚股份 6 月 29 日 14 天定制	2,000.00	质押式报价回购	2020/06/29	2020/07/13	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人 6 月 29 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价回购	2020/06/29	2020/07/13	2.50%	已赎回
中信证券	双周鑫（定活两变）	500.00	质押式报价回购	2020/07/06	2020/07/20	1.95%	已赎回
中信证券	中亚股份 7 月 7 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价回购	2020/07/07	2020/07/21	2.45%	已赎回
中信证券	周周鑫 1327 期	1,000.00	质押式报价回购	2020/07/07	2020/07/14	2.10%	已赎回
中信证券	日日鑫	514.60	质押式报价回购	2020/07/07	2020/07/22	1.80%	已赎回
中信证券	中水机器人 7 月 14 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价回购	2020/07/14	2020/07/28	2.45%	已赎回
中信证券	双周鑫（定活两变）	500.00	质押式报价回购	2020/07/20	2020/08/03	1.95%	已赎回
中信证券	日日鑫	3,000.00	质押式报价回购	2020/07/22	2020/07/29	1.80%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,035.10	质押式报价回购	2020/07/28	2020/08/11	2.15%	已赎回
中信证券	中亚股份 8 月 4 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价回购	2020/08/04	2020/08/18	2.45%	已赎回
中信证券	双周鑫	1,036.00	质押式报价回购	2020/08/11	2020/08/18	2.05%	已赎回
中信证券	中亚股份 8 月 18 日 14 天定制	2,500.00	质押式报价回购	2020/08/18	2020/09/01	2.50%	已赎回
中信证券	双周鑫	503.00	质押式报价回购	2020/08/18	2020/09/01	2.20%	已赎回
中信证券	中水机器人 8 月 18 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价回购	2020/08/18	2020/09/01	2.50%	已赎回
中信证券	双周鑫	36.40	质押式报价回购	2020/08/18	2020/09/01	2.20%	已赎回
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203630）	3,000.00	结构性存款	2020/08/27	2020/11/27	1.54%或 3.25%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 1 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价回购	2020/09/01	2020/09/15	2.55%	已赎回

中信证券	中水机器人 9 月 1 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价 回购	2020/09/01	2020/09/15	2.55%	已赎回
中信证券	双周鑫	37.40	质押式报价 回购	2020/09/01	2020/09/15	2.25%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00939 期	8,000.00	结构性存款	2020/09/07		1.48%、3.10% 或 3.50%	未赎回
中信证券	安泰回报系列 729 期收益凭证	1,000.00	收益凭证	2020/09/07		0.1% 或 6.1%	未赎回
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20203766)	6,800.00	结构性 存款	2020/09/14		1.54% 或 3.22%	未赎回
中信证券	日日鑫	1,506.00	质押式报价 回购	2020/09/11	2020/09/17	1.80%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 17 日 25 天定制	4,500.00	质押式报价 回购	2020/09/17	2020/10/12	2.90%	已赎回
中信证券	中水机器人 9 月 17 日 25 天定制	1,000.00	质押式报价 回购	2020/09/17	2020/10/12	2.90%	已赎回
中信证券	双周鑫	38.40	质押式报价 回购	2020/09/17	2020/10/01	2.60%	已赎回
中信证券	中亚股份 9 月 23 日 26 天定制	5,000.00	质押式报价 回购	2020/09/23	2020/10/19	3.20%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01364 期	5,000.00	结构性 存款	2020/09/26		1.48%、3.10% 或 3.50%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/09/28	2020/10/12	2.90%	已赎回
中信证券	中亚股份 10 月 12 日 14 天定制	4,500.00	质押式报价 回购	2020/10/12	2020/10/26	3.00%	已赎回
中信证券	中水机器人 10 月 12 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价 回购	2020/10/12	2020/10/26	3.00%	已赎回
中信证券	双周鑫	40.50	质押式报价 回购	2020/10/12	2020/10/26	2.70%	已赎回
中信证券	中亚股份 10 月 19 日 14 天定制	2,000.00	质押式报价 回购	2020/10/19	2020/11/02	2.70%	已赎回
中信证券	中亚股份 10 月 19 日 28 天定制	2,000.00	质押式报价 回购	2020/10/19	2020/11/16	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1380 期	1,011.30	质押式报价 回购	2020/10/19	2020/10/26	2.20%	已赎回
中信证券	中亚股份 10 月 26 日 14 天定制	2,000.00	质押式报价 回购	2020/10/26		2.70%	未赎回
中信证券	日日鑫	1,017.00	质押式报价 回购	2020/10/26	2020/11/02	1.80%	已赎回

中信证券	中水机器人 10 月 26 日 14 天定制	1,000.00	质押式报价 回购	2020/10/26		2.70%	未赎回
中信证券	双周鑫	41.70	质押式报价 回购	2020/10/26		2.40%	未赎回
中信证券	双周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/11/02	2020/11/16	2.50%	已赎回
中信证券	周周鑫 1388 期	1,019.40	质押式报价 回购	2020/11/02	2020/11/09	2.40%	已赎回
中信证券	中亚股份 11 月 10 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价 回购	2020/11/10	2020/11/24	2.50%	已赎回
中信证券	日日鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2020/11/10		1.80%	未赎回
中信证券	中水机器人 11 月 10 日 28 天定制	1,042.00	质押式报价 回购	2020/11/10		2.80%	未赎回
中信证券	中亚股份 11 月 16 日 15 天定制	4,000.00	质押式报价 回购	2020/11/16		3.10%	未赎回
中信证券	中亚股份 11 月 24 日 14 天定制	3,000.00	质押式报价 回购	2020/11/24		3.00%	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 12 月 1 日