

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。

2021年3月15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”）购买的收益凭证产品1,000.00万元，实现投资收益5,000.00元。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	投资收益 (元)
中信证券	安泰回报系列 729 期收益凭证	1,000.00	收益凭证	2020年9 月7日	2021年3 月15日	5,000.00

二、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 (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	2020/12/08	1.48%、3.10%或 3.50%	已赎回
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	2021/3/15	0.1%或 6.1%	已赎回
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	2020/12/14	1.54%或 3.22%	已赎回
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
中信银行杭州湖墅支行	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	2020/12/25	1.48%、3.10%或 3.50%	已赎回
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	2020/11/09	2.70%	已赎回
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	2020/11/09	2.70%	已赎回
中信证券	双周鑫	41.70	质押式报价回购	2020/10/26	2020/11/09	2.40%	已赎回
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	2020/12/28	1.80%	已赎回
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	2020/12/08	2.80%	已赎回
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	2020/12/01	3.10%	已赎回
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	2020/12/08	3.00%	已赎回
中国银行城北支行	对公结构性存款 20201564H	3,000.00	结构性存款	2020/11/30	2021/01/04	1.5000%或3.1471%	已赎回
中信证券	中亚机械 12月1日 14天	6,000.00	质押式报价回购	2020/12/01	2020/12/15	2.80%	已赎回
中信证券	中亚机械 12月8日 14天	3,000.00	质押式报价回购	2020/12/08	2020/12/22	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 12月8日 35天	1,042.00	质押式报价回购	2020/12/08	2021/01/12	3.50%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02274期	8,000.00	结构性存款	2020/12/10	2021/01/09	1.48%、2.70%或3.10%	已赎回
中信证券	中亚机械 12月15日 21天	5,000.00	质押式报价回购	2020/12/15	2021/01/05	3.50%	已赎回
中信证券	中亚机械 12月22日 14天	3,000.00	质押式报价回购	2020/12/22	2021/01/05	3.50%	已赎回
中信证券	中亚股份 1月4日 14天	5,000.00	质押式报价回购	2021/01/05	2021/01/19	2.90%	已赎回
中信证券	周周鑫 1428期	1,048.50	质押式报价回购	2021/01/12	2021/01/19	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 1月19日 14天	4,000.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中水机器人 1月19日 14天	1,040.00	质押式报价回购	2021/01/19	2021/02/02	2.70%	已赎回
中信证券	中亚机械 2月2日 17天	4,000.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/02/19	3.30%	已赎回

中信证券	中水机器人 2月2日 28天	1,049.00	质押式报价回购	2021/02/02	2021/03/02	3.40%	已赎回
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款版)	10,000.00	结构性存款	2021/02/05		1.50%、3.35%或3.55%	未赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03114期	5,000.00	结构性存款	2021/02/05		1.48%、2.90%或3.30%	未赎回
中信证券	中亚机械 2月22日 14天	3,000.00	质押式报价回购	2021/02/22	2021/03/08	3.00%	已赎回
中信证券	周周鑫 1451期	1,052.80	质押式报价回购	2021/03/02	2021/03/09	2.40%	已赎回
中信证券	中亚机械 3月9日 14天	3,000.00	质押式报价回购	2021/03/09		2.70%	未赎回
中信证券	中水机器人 3月9日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2021/03/09		3.00%	未赎回

三、备查文件

本次现金管理及投资的交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021年3月17日