

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分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。

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5月6日，公司赎回前期在杭州银行股份有限公司湖墅支行购买的“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款版）10,000.00万元，实现投资收益826,027.39元。公司赎回前期在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03114期5,000.00万元，实现投资收益357,534.25元。

一、已赎回产品的主要情况

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)
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年2月5日	2021年5月6日	826,027.39
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年2月5日	2021年5月6日	357,534.25

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
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	2021/03/15	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	2021/05/06	1.50%、3.35% 或 3.55%	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 03114 期	5,000.00	结构性存款	2021/02/05	2021/05/06	1.48%、2.90% 或 3.30%	已赎回
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	2021/03/23	2.70%	已赎回

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	2021/04/13	3.00%	已赎回
中信证券	中亚机械 3月23日 15天	4,000.00	质押式报价回购	2021/03/23	2021/04/07	2.80%	已赎回
中信证券	中亚机械 4月7日 14天	4,000.00	质押式报价回购	2021/04/07	2021/04/21	2.60%	已赎回
中信证券	中水机器人 4月13日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2021/04/13		2.60%	未赎回
农行石祥路支行	“汇利丰” 2021年第 4792 期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	质押式报价回购	2021/04/22		1.50%-3.40%	未赎回
中信证券	中亚机械 4月29日 14天	4,000.00	质押式报价回购	2021/04/29		2.70%	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5月8日