

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。

2022年5月13日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。同意公司（含合并范围内子公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司2021年度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。

2023年1月9日，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中水机器人12月12日28天1,000.00万元，实现投资收益21,479.45元。具体情况如下：

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) |
|-------|----------------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 中信证券 | 中水机器人12月12日28天 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022年12月12日 | 2023年01月09日 | 21,479.45 |

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 | 中亚股份2月15日14天 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/02/15 | 2022/03/01 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人2月15日28天 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/02/15 | 2022/03/15 | 2.70% | 已赎回 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|------------|------------|------------------------|-----|
| 杭州银行 湖墅支行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB20220787) | 1,000.00 | 结构性存款 | 2022/02/23 | 2022/05/26 | 1.63%、3.25% 或 3.45% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 1640 期 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/02/24 | 2022/03/03 | 2.20% | 已赎回 |
| 金元证券 | 金元证券金元宝系列 38 期收益凭证 | 3,000.00 | 收益凭证 | 2022/03/01 | 2022/05/31 | 4.00% | 已赎回 |
| 中信证券 | 杭州中亚机械 3 月 3 日 14 天 | 2,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/03/03 | 2022/03/17 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 3 月 15 日 28 天 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/03/15 | 2022/04/12 | 2.70% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 3 月 17 日 14 天 | 2,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/03/17 | 2022/03/31 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 3 月 31 日 14 天 | 3,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/03/31 | 2022/04/14 | 2.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 4 月 13 日 28 天 | 1,080.00 | 质押式报价回购 | 2022/04/13 | 2022/05/11 | 2.60% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 5 月 11 日 28 天 | 1,080.00 | 质押式报价回购 | 2022/05/11 | 2022/06/08 | 2.60% | 已赎回 |
| 杭州银行 湖墅支行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB20222362) | 1,000.00 | 结构性存款 | 2022/05/27 | 2022/08/27 | 1.5%、3.04% 或 3.24% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 1690 期 | 1,000.00 | 结构性存款 | 2022/06/01 | 2022/06/08 | 1.90% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚机械 6 月 1 日 14 天 | 2,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/06/01 | 2022/06/15 | 2.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 6 月 8 日 35 天 | 1,080.00 | 质押式报价回购 | 2022/06/08 | 2022/07/13 | 2.40% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 7 月 13 日 28 天 | 1,085.00 | 质押式报价回购 | 2022/07/13 | 2022/08/10 | 2.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 8 月 11 日 35 天 | 1,090.00 | 质押式报价回购 | 2022/08/11 | 2022/09/15 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 9 月 16 日 28 天 | 1,095.00 | 质押式报价回购 | 2022/09/16 | 2022/10/14 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 10 月 14 日 28 天 | 1,060.00 | 质押式报价回购 | 2022/10/14 | 2022/11/11 | 2.15% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 11 月 11 日 28 天 | 1,060.00 | 质押式报价回购 | 2022/11/11 | 2022/12/09 | 2.10% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 12 月 12 日 28 天 | 1,000.00 | 质押式报价回购 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 |

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

2023年1月11日