

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。

2019年5月16日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018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18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019年5月21日，公司赎回前期使用自有资金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双周鑫1,000.00万元，实现投资收益9,589.04元；2019年5月22日，公司前期使用闲置募集资金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“添利宝”结构性存款产品3,000.00万元到期赎回，取得利息收入299,178.08元。

2019年5月22日，公司与杭州银行湖墅支行签订结构性存款协议。具体情况如下：

一、本次购买产品的主要情况

（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	购买日	赎回日	投资收益 (元)
中信证券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019年5 月7日	2019年5 月21日	9,589.04
杭州银行湖 墅支行	“添利宝”结构性存 款产品 (TLB20190455)	3,000.00	结构性存款	2019年2 月20日	2019年5 月22日	299,178.08

（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
杭州银行 湖墅支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20191559)	3,000.00	结构性存 款	2019年5 月22日	2019年8 月22日	3.95% 或4.05%	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的主要条款

公司与杭州银行湖墅支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如下：

- 1、起息日：2019年5月22日；
- 2、观察日：2019年5月31日；
- 3、名义到期日：2019年8月22日；
- 4、收益率：观察日当日上海黄金交易所 AU9999 价格如在小于等于 500 元/克，结构性存款年化收益率为 3.95%；观察日当日上海黄金交易所 AU9999 大于 500 元/克，结构性存款年化收益率为 4.05%。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、提前终止风险：遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，杭州银行可行使提前终止权。

2、政策风险：由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立，杭州银行不承担责任。

（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

本次现金管理及投资使用公司闲置募集资金 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，在保证募投项目顺利实施的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及投资，不会影响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 2018 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
中信银行湖墅支行	结构性存款 C185R0147	5,000.00	结构性存款	2018/05/30	2018/08/29	4.70%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款 C185R0159	13,000.00	结构性存款	2018/05/31	2018/09/04	4.70%	已赎回

杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈(尊享)第 180136 期预约 91 天型	5,400.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/06/07	2018/09/07	4.40%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	8,000.00	报价回购	2018/06/11	2018/06/25	3.70%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	20,000.00	报价回购	2018/06/20	2018/07/03	4.20%	已赎回
交通银行临安支行	交通银行蕴通财富结构性存款 14 天	3,800.00	期限结构型	2018/06/22	2018/07/06	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	8,000.00	质押式报价回购	2018/06/26	2018/07/04	4.00%	已赎回
中信证券	本金保障型收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/27	2018/07/27	4.05%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 277 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/28	2018/10/09	4.70%	已赎回
交通银行杭州临安支行	交通银行蕴通财富结构性存款 28 天	3,800.00	期限结构型	2018/07/26	2018/08/23	3.80%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款 C187S0117	10,000.00	结构性存款	2018/08/09	2018/11/09	4.45%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	6,000.00	报价回购	2018/08/13	2018/09/10	3.10%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	5,000.00	结构性存款	2018/08/30	2018/11/30	4.40%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	13,000.00	结构性存款	2018/09/05	2018/12/04	4.40%	已赎回
杭州银行丰潭支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20181166)	5,900.00	结构性存款	2018/09/12	2018/12/12	4.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/09/11	2018/09/25	3.30%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/09/11	2018/10/26	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/09/26	2018/10/10	3.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/10/12	2018/10/26	3.30%	已赎回

中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	3,000.00	结构性存款	2018/10/15	2018/11/15	3.75%或4.25%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	3,000.00	报价回购	2018/10/26	2018/11/09	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/10/26	2018/12/27	3.10%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈（尊享）第180185期预约92天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12	2019/02/12	4.20%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈（尊享）第180185期预约92天型	2,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12	2019/02/12	4.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	2,000.00	报价回购	2018/11/9	2018/11/23	3.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/11/9	2018/11/19	2.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈（尊享）第180188期预约92天型	3,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/19	2019/02/19	4.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	3,600.00	报价回购	2018/11/23	2018/12/07	2.95%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	400.00	报价回购	2018/11/23	2018/12/07	2.70%	已赎回
中信银行湖墅支行	共赢利率结构23146期人民币结构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2018/12/03	2019/03/04	4.10%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	4,000.00	报价回购	2018/12/07	2018/12/21	2.95%	已赎回
中信银行湖墅支行	共赢利率结构23224期人民币结构性存款产品	7,000.00	结构性存款	2018/12/07	2019/03/07	4.15%	已赎回
杭州银行丰潭支行	“添利宝”结构性存款产品（TLB20181743）	6,400.00	结构性存款	2018/12/06	2019/03/06	4.15%	已赎回
中信银行湖墅支行	共赢利率结构23338期人民币结构性存款产品	5,900.00	结构性存款	2018/12/14	2019/03/14	4.20%或4.70%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	4,000.00	报价回购	2018/12/21	2018/12/27	2.70%	已赎回
中信证券	质押式报价回购	1,000.00	报价回购	2018/12/28	2019/01/04	6.00%	已赎回

中信证 券	质押式报价回购	2,500.00	报价回购	2018/12/28	2019/01/11	3.05%	已赎回
中信证 券	质押式报价回购	1,000.00	报价回购	2019/01/04	2019/01/11	2.70%	已赎回
中信证 券	双周鑫	3,500.00	质押式报价 回购	2019/01/29	2019/02/12	3.20%	已赎回
中信证 券	双周鑫	1,504.50	质押式报价 回购	2019/01/31	2019/02/14	3.20%	已赎回
中信证 券	周周鑫	3,504.00	质押式报价 回购	2019/02/12	2019/02/19	3.00%	已赎回
中信证 券	双周鑫	1,500.00	质押式报价 回购	2019/02/14	2019/02/28	2.50%	已赎回
杭州银 行丰潭 支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20190382)	5,000.00	结构性存款	2019/02/14	2019/05/15	4.00%	已赎回
中信证 券	双周鑫	3,512.00	质押式报价 回购	2019/02/19	2019/03/05	2.60%	已赎回
杭州银 行丰潭 支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20190455)	3,000.00	结构性存款	2019/02/20	2019/05/22	4.00%	已赎回
中信证 券	双周鑫	1,502.10	质押式报价 回购	2019/02/28	2019/03/14	2.60%	已赎回
中信证 券	双周鑫	3,515.50	质押式报价 回购	2019/03/05	2019/03/19	2.60%	已赎回
中信银 行湖墅 支行	共赢利率结构 25063 期人民币结 构性存款产品	13,600.00	结构性存款	2019/03/07		3.90%或 4.40%	未赎回
中信银 行湖墅 支行	共赢利率结构 25062 期人民币结 构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2019/03/07		4.00%或 4.50%	未赎回
杭州银 行湖墅 支行	“添利宝”结构性 存款产品 (TBL20190714)	6,000.00	结构性存款	2019/03/14		4.00%或 4.10%	未赎回
中信证 券	双周鑫	2,500.00	质押式报价 回购	2019/03/19	2019/04/02	2.20%	已赎回
中信证 券	日日鑫	1,019.00	质押式报价 回购	2019/03/19	2019/04/02	2.20%	已赎回
中信证 券	周周鑫	2,000.00	质押式报价 回购	2019/04/02	2019/04/09	3.00%	已赎回
中信证 券	月月鑫	1,522.00	质押式报价 回购	2019/04/02	2019/05/07	3.00%	已赎回
中信证 券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/04/09	2019/04/23	2.60%	已赎回

中信证 券	日日鑫	1,001.00	质押式报价 回购	2019/04/09	无固定期 限	2.20%	未赎回
中信证 券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/04/23	2019/05/07	2.70%	已赎回
中信证 券	月月鑫	1,028.00	质押式报价 回购	2019/05/07		3.00%	未赎回
中信证 券	双周鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/05/07	2019/05/21	2.50%	已赎回
中信证 券	周周鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/05/07	2019/05/14	2.50%	已赎回
中信证 券	月月鑫	500.00	质押式报价 回购	2019/05/16		2.80%	未赎回
中信证 券	月月鑫	1,000.00	质押式报价 回购	2019/05/16		2.80%	未赎回
中信银 行湖 墅支行	共赢利率结构 26419 期人民币结 构性存款产品 (C195S010X)	5,000.00	结构性存款	2019/05/16		3.95%	未赎回

八、备查文件

本次现金管理及投资产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年5月23日