

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的进展公告

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。

2016年8月26日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时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的议案》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

2016年10月14日，公司前期向中国农业银行杭州石祥路支行购买的“汇利丰”2016年第4636期对公定制人民币结构性存款产品已到期赎回，并收到理财收益71,506.85元。2016年10月17日，公司与中国农业银行杭州石祥路支行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

（一）已赎回的理财产品基本情况

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	理财收益	年化收益率
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4636期对公定制人民币结构性存款产品	3,000万元	保本浮动收益结构性存款产品	2016年9月14日	2016年10月14日	71,506.85元	2.9%

（二）本次购买的理财产品基本情况

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4719期对公定制人民币理财产品	3,000万元	保本浮动收益理财产品	2016年10月18日	2016年11月21日	2.9% 或 2.6%	自有资金

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、理财产品的主要条款

公司与中国农业银行杭州石祥路支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》，主要条款如下：

1、投资范围：本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

2、产品收益说明：（1）如在产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间 2 点之间（以下简称“观察期”）内，欧元/美元汇率始终位于（期初欧元/美元汇率-0.3，期初欧元/美元汇率+0.3）区间（以下简称“参考区间”）内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.20%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 2.90%/年。（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 2.60%/年。

3、本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

4、还本付息：产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。产品到期前不分配收益。

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：产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

3、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或者投资期限内根据《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的提前终止产品。

4、特别提示：产品有投资风险：在满足一定条件下，投资者可获得 2.90%的净年化收益；在最差的市场情况下，投资者可获得 2.60%的净年化收益。中国

农业银行为投资者提供到期 100%本金安全保证。

（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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，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

本次购买的理财产品使用自有资金 3,000 万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于安全性高、流动性好的低风险投资产品。

五、对公司经营的影响

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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 2016 年第二次临时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的议案》均发表了同意的核查意见。

本次购买理财产品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投资理财产品的情况

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
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	500.00	保本浮动收益理财产品	2015/10/8	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回
交通银行杭州丰潭支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2015/12/1	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回
交通银行杭州丰潭支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2015/12/2	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公 -B 140C0171 理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/1/28	2.8%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公 -B 140C0171 理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/3/11	2.8%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	1,500.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/5	2016/1/25	2.05%-3.35%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公 -B 140C0171 理财产品	2,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/7		2.8%	未赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	600.00	保本浮动收益理财产品	2016/2/4		2.05%-3.35%	未赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	100.00	保本浮动收益理财产品	2016/2/4	2016/7/13	3.02%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰” 2016 年第 4486 期对公定制人民币理财产品	2,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/7/7	2016/9/7	3.10%或 2.60%	已赎回
交通银行杭州	蕴通财富·日增利	3,200.00	保本浮动收	2016/7/20		1.80%-3.10%	未赎回

州临安支行	S 款理财产品		益理财产品				
中信银行杭州湖墅支行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	3,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/9/1		2.10%-3.00%	未赎回
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	8,000.00	报价回购	2016/9/1		2.70%	未赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第 16102 期预约 33 天型理财产品	44,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/9/5	2016/10/8	3.15%	已赎回
光大银行杭州分行	2016101044253 号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/9/7	2016/12/7	3.00%	未赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰” 2016 年第 4636 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2016/9/14	2016/10/14	2.90%或 2.60%	已赎回

八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审核意见》；
- 4、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、理财产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2016 年 10 月 19 日