

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11月8日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）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

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	预计年化收益率	资金来源
招商银行杭州分行	步步生金 8688 号保本理财计划	5,000万元	保本浮动收益理财产品	2016年11月8日	1.40%-2.70%	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

公司与招商银行杭州分行签订了理财产品的相关协议，主要条款如下：

1、投资范围：

本理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产，投资比例区间：

债券资产	0-80%
资金拆借及逆回购	20%-100%
银行存款	0-50%
其他资产	0-50%

2、产品预期收益：

产品投资期	预期最高年化收益率
1-6 天	1.40%
7-13 天	1.50%
14-20 天	1.60%
21-30 天	1.70%
31-60 天	1.80%
61-90 天	1.90%
91-180 天	2.10%
181-360 天	2.30%
361 天以上	2.70%

3、本金保证：本理财计划保障理财资金本金。

4、本金及理财收益支付：

（1）产品到期时的本金及收益支付：如理财产品到期，则招商银行将投资者到期当日持有的理财计划余额对应的本金与理财收益（如有）于到期日（逢节假日顺延到下一交易日）后的 3 个交易日内划转至投资者指定账户。

（2）赎回时的本金及收益支付：本理财计划每个交易日开放赎回，投资者可至招商银行网点或网上银行发起赎回申请，赎回交易 T 日确认。赎回的本金及收益将在赎回确认日后 3 个交易日内划转至投资者指定账户。

（3）理财计划赎回或到期（含招商银行提前终止）时，如因资产组合中金融资产以及债券违约、延期等情况而导致资产组合不能全部变现或部分变现，则招商银行将对理财计划所持有的资产组合进行变现，并将变现后的资产组合扣除应承担的费用后 2 个交易日内向理财计划投资者支付。在这种情况下，理财计划期限相应顺延。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。

2、流动性风险：理财计划存续期间，投资者只能在理财产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任意交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

3、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止，则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

（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​​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 usage 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 5,000 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
交通银行杭州临安支行	蕴通财富·日增利 S 款理财产品	3,200.00	保本浮动收益理财产品	2016/7/20		1.80%-3.10%	未赎回
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
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	3,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/10/18		2.90%或 2.60%	未赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第 16128 期预约 90 天型	44,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/10/19		3.15%	未赎回

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 11 月 9 日