

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2017年1月17日，公司前期向杭州银行丰潭支行购买的卓越稳盈第16128期预约90天型理财产品44,000万元已到期赎回，并收到理财收益3,417,534.25元。

2017年1月18日，公司与交通银行杭州丰潭支行签署了购买理财产品的协议；2017年1月19日，公司与杭州银行丰潭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 (万元)	产品类型	起始日	到期日	理财收益 (元)	年化 收益率
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第16128期预约90天型理财产品	44,000	保本浮动收益理财产品	2016年10月19日	2017年1月17日	3,417,534.25	3.15%

（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 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
交通银行杭州丰潭支行	“蕴通财富·日增利”103天	40,000.00	保证收益型理财产品	2017年1月19日	2017年5月2日	3.80%	募集资金
杭州银行丰潭支行	“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第17016期预约90天型	4,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017年1月20日	2017年4月20日	3.50%	募集资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

二、理财产品的主要条款

（一）交通银行理财产品的主要条款

1、投资范围及投资比例：本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定市场工具占比为 0-30%。

2、预期年化收益率：3.8%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。

3、本金保证：理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。

（二）杭州银行理财产品的主要条款

1、投资范围及投资比例：募集资金由杭州银行负责投资管理，投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等流动性资产，具体如下：

标的资产	投资比例
国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券	10%-90%
质押式回购、同业存款、同业拆借、现金资产等	0-80%

2、预期年化收益率：3.5%。

3、本金保证：产品为保本浮动收益型，只保障理财资金本金安全不保障收益。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、交通银行理财产品的主要投资风险

（1）流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

（2）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（如有）取得预期收益的风险。

2、杭州银行理财产品的主要投资风险

（1）流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

（2）市场风险：如果在理财期限内，市场利率上升，产品的收益率不随市场利率上升而提高。

（3）早偿风险：如杭州银行在特定情况下提前终止理财，则投资者可能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、公司密切关注所购理财产品，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 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共使用闲置募集资金 44,000.00 万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健型、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的理财产品。

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，使用部分闲置募集资金投资理财产品，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》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	600.00	保本浮动收益理财产品	2016/2/4	2016/12/23	2.05%-3.35%	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	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	2016/12/16	1.80%-3.10%	已赎回
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	2016/12/21	2.10%-3.00%	已赎回
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	2016/12/15	2.70%	已赎回
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%	已赎回
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	2016/11/21	2.90%或 2.60%	已赎回
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	2017/1/17	3.15%	已赎回

招商银行杭州分行	步步生金 8688 号 保本理财计划	5,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/11/8		1.40%-2.70%	未赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“本利丰 90 天” 人民币理财产品	1,000.00	保本保证收益型理财产品	2016/11/26		2.80%	未赎回
中信证券股份有限公司	2016 年度第 90 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2016/11/30		3.20%	未赎回
光大银行杭州分行	2016101044665 号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/12/9		3.15%	未赎回
中信证券股份有限公司	ZJ12163 号定向 收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2016/12/16		3.70%	未赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢利率结构 16981 期人民币 结构性理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/12/23		3.50%或 3.90%	未赎回
中信证券股份有限公司	2016 年度第 154 期收益凭证	3,400.00	本金保障型收益凭证	2016/12/23		4.00%或 4.05%	未赎回
中信证券股份有限公司	2016 年度第 155 期收益凭证	600.00	本金保障型收益凭证	2016/12/23		4.00%或 4.05%	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
2017 年 1 月 20 日