

杭州中亚机械股份有限公司
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。
--

2018年5月15日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017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4.5亿元的闲置募集资金和不超过4亿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。

2018年5月14日，公司前期向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的“2018年度第51期收益凭证”2,000万元已到期赎回，并收到理财收益156,273.97元；“2018年度第79期收益凭证”3,000万元已到期赎回，并收到理财收益92,054.79元。公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）向中信证券购买的“2018年度第37期收益凭证”5,000万元已到期赎回，并收到理财收益573,424.66元；“2018年度第52期收益凭证”3,800万元已到期赎回，并收到理财收益296,920.55元。

2018年5月16日，公司及瑞东机械分别与中信证券签署了购买理财产品的协议。具体情况如下：

一、本次购买产品的主要情况

（一）已赎回理财产品的基本情况

委托人名称	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
公司	中信证券	2018 年度第 51 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2018 年 3 月 13 日	2018 年 5 月 14 日	156,273.97	4.60%
公司	中信证券	2018 年度第 79 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018 年 4 月 12 日	2018 年 5 月 14 日	92,054.79	3.50%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 37 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018 年 2 月 11 日	2018 年 5 月 14 日	573,424.66	4.60%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 52 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2018 年 3 月 13 日	2018 年 5 月 14 日	296,920.55	4.60%

(二) 本次购买产品的基本情况

委托人名称	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
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 86 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018 年 5 月 16 日	2018 年 6 月 19 日	3.40%或 3.45%	募集资金
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 87 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2018 年 5 月 16 日	2018 年 6 月 19 日	3.40%或 3.45%	自有资金
公司	中信证券	2018 年度第 88 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018 年 5 月 16 日	2018 年 6 月 19 日	3.40%或 3.45%	自有资金

公司及瑞东机械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

公司与中信证券签订了《中信证券股份有限公司 2018 年度第 88 期收益凭证产品说明书》和《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》；瑞东机械与中信证券签订了《中信证券股份有限公司 2018 年度第 86 期收益凭证产品说明书》和《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，《中信证券股份有限公司 2018 年度第 87 期收益凭证产品说明书》和《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，主要条款如下：

- 1、凭证形式：实名记账式收益凭证；
- 2、发行形式：通过中信证券柜台交易系统发行；
- 3、登记机构：中信证券股份有限公司；
- 4、发行对象：定向发行至杭州中亚机械股份有限公司、杭州瑞东机械有限公司；
- 5、挂钩标的：全国银行间同业拆借中心发布的 3 个月期上海银行间同业拆

放利率 SHIBOR;

6、产品收益说明:

若挂钩标的平均利率小于 8%，则凭证收益率（年化）= 3.40%;

若挂钩标的平均利率大于等于 8%，则凭证收益率（年化）= 3.45%。

7、本金保证：中信证券以自身信用保障收益凭证的本金按时兑付，保障收益凭证的收益按《产品说明书》约定按时支付；

8、到期兑付金额支付：中信证券在 2018 年 6 月 19 日，将凭证到期兑付金额划转至公司指定的收款银行账户，逢节假日顺延。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、流动性风险：在收益凭证产品到期前，公司只能在认购协议约定的交易时间内通过中信证券柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足。

2、信用风险：收益凭证产品以中信证券的信用发行，为债务类收益凭证。投资人投资中信证券收益凭证承担中信证券的信用风险。

（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、公司密切关注所购产品，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

本次购买理财产品使用瑞东机械部分闲置募集资金 3,000 万元，使用瑞东机械自有资金 3,800 万元，使用公司自有资金 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，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，募投项目顺利实施的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司经营和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 2017 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	2017 年度第 188 期 收益凭证	16,000.00	本金保障型 收益凭证	2017/06/07	2017/09/07	4.45%	已赎回
农行石祥路支行	“金钥匙·本利丰” 2017 年第 1031 期 人民币理财产品	1,000.00	保本保证收 益型理财产品	2017/06/08	2017/10/17	3.95%	已赎回

中信 证券	质押式报价回购交易	1,200.00	报价回购	2017/06/08	2018/02/07	3.70%	已赎回
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 170166 期预约 93 天型	24,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017/08/07	2017/11/08	4.30%	已赎回
交通银行 杭州丰潭支行	“蕴通财富·日增利” 91 天	10,000.00	保证收益型理财产品	2017/08/07	2017/11/06	4.30%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 235 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/08/04	2017/11/06	4.25%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 283 期收益凭证	16,000.00	本金保障型收益凭证	2017/09/07	2017/12/06	4.50%或 4.55%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 297 期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2017/09/18	2017/12/18	4.45%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 322 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2017/10/13	2017/12/13	4.30%或 4.35%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 323 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2017/10/13	2017/12/13	4.30%或 4.35%	已赎回
中信 证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2017/06/08	2018/02/07	3.53%	已赎回
中信银行 湖墅支行	共赢利率结构 18119 期人民币结构性理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2017/10/19	2018/02/05	4.30%或 4.70%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 355 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/08	2018/02/06	4.70%或 4.75%	已赎回
国泰君安 证券	君柜宝一号 2017 年第 248 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/07	2018/02/07	4.70%	已赎回
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 170318 期预约 108 天型	10,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017/11/10	2018/02/26	4.30%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 359 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/10	2018/02/25	4.72%或 4.77%	已赎回
国泰君安 证券	君柜宝一号 2017 年第 316 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/07	2018/03/05	5.10%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 386 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/08	2018/02/27	5.10%或 5.15%	已赎回
中信 证券	2017 年度第 393 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/13	2018/03/13	4.90%或 4.95%	已赎回

中信证券	2017 年度第 394 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2017/12/13	2018/03/13	4.90%或4.95%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2017 年第 338 期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2017/12/18	2018/03/20	5.20%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	1,000.00	报价回购	2018/02/08		2.70%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	200.00	报价回购	2018/02/09		2.70%	未赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 100 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/09	2018/05/08	5.05%	已赎回
中信证券	2018 年度第 36 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/09	2018/03/09	3.80%或3.85%	已赎回
中信证券	2018 年度第 37 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/12	2018/05/14	4.60%或4.65%	已赎回
中信证券	2018 年度第 40 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/27		4.65%或4.70%	未赎回
杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈(尊享)第 180084 期预约 98 天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/02/28		4.55%	未赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 112 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/28		4.90%	未赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/02/28		3.80%	未赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 134 期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/07		4.90%	未赎回
中信证券	2018 年度第 44 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/09	2018/04/09	4.40%或4.45%	已赎回
中信证券	2018 年度第 51 期收益凭证	2,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/13	2018/05/14	4.60%或4.65%	已赎回
中信证券	2018 年度第 52 期收益凭证	3,800.00	本金保障型收益凭证	2018/03/13	2018/05/14	4.60%或4.65%	已赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 159 期收益凭证	12,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/20		4.95%	未赎回
国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 160 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/20		4.95%	未赎回
中信证券	2018 年度第 53 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/21		4.70%或4.75%	未赎回
中信证券	2018 年度第 79 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/04/12	2018/05/14	3.50%或3.55%	已赎回
中信银行湖墅支行	结构性存款	10,000.00	结构性存款	2018/05/11		4.65%	未赎回

八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- 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二十九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第二届监事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见》；
- 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及投资的核查意见》；
- 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

2018 年 5 月 17 日