

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分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6月21日，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”）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53期收益凭证3,000万元已到期赎回，实现投资收益355,397.26元。

2018年6月21日，瑞东机械与交通银行杭州临安支行签署了结构性存款的协议。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
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 年 3 月 21 日	2018 年 6 月 21 日	355,397.26	4.70%

（二）本次结构性存款基本情况

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	交通银行蕴	3,800.00	期限结构	2018 年 6	2018 年 7	3.10%	自有

杭州临安 支行	通财富结构 性存款 14 天		型	月 22 日	月 6 日		资金
------------	----------------------	--	---	--------	-------	--	----

瑞东机械与上述受托人之间不存在关联关系。

二、结构性存款的主要条款

瑞东机械与交通银行杭州临安支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，主要条款如下：

1、资金划转和收益计付：客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后，投资资金将当即被冻结，并将于产品成立时由银行直接扣划产品说明书项下约定的认购产品的本金，且扣划成功的，开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，此利息不计入购买产品的本金。

2、预期年化收益率：3.10%。

3、本金及收益：如产品成立且客户成功认购产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

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：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

2、最差可能情况：客户投资产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor 实际值小于产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

（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、公司密切关注质押式报价回购，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

本次结构性存款使用瑞东机械自有资金 3,800 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

公司本次结构性存款是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司经营正常进行的情况下，使用部分自有资金进行结构性存款，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 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。

本次结构性存款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
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	2018/05/28	4.65%	已赎回
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	2018/06/06	4.55%	已赎回
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	2018/05/29	4.90%	已赎回
中信证券	质押式报价回购交易	5,000.00	报价回购	2018/02/28	2018/3/14	3.80%	已赎回
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	2018/06/06	4.90%	已赎回
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	2018/06/20	4.95%	已赎回
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	2018/06/21	4.70%或4.75%	已赎回
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 C184U0146	10,000.00	结构性存款	2018/05/11		4.65%	未赎回

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	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或 3.45%	已赎回
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	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或 3.45%	已赎回
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	2018/05/16	2018/06/19	3.40%或 3.45%	已赎回
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		4.70%	未赎回
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		4.70%	未赎回
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		4.40%	未赎回
中信 证券	质押式报价回购交 易	20,000.00	报价回购	2018/06/20		4.20%	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三十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二十九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、结构性存款的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 23 日