

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-106

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。

2024年5月14日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2024年9月10日，公司及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”）分别通过中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）网上交易系统申购“中信证券保本增益系列4351期收益凭证”各2,000.00万元。

具体情况如下：

一、本次现金管理及投资的主要情况

购买主体	产品发行人	产品名称	金额（万元）	产品类别	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	中信证券保本增益系列4351期收益凭证	2,000.00	本金保障型固定收益凭证	2024年9月11日	2024年9月18日	2.20%	自有资金
中亚股份	中信证券	中信证券保本增益系列4351期收益凭证	2,000.00	本金保障型固定收益凭证	2024年9月11日	2024年9月18日	2.20%	自有资金

公司、瑞东机械与上述产品发行人之间不存在关联关系。

二、现金管理及投资相关协议的主要条款

公司及瑞东机械分别通过中信证券网上交易系统签署了《中信证券股份有限公司保本增益系列 4351 期收益凭证产品说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列 4351 期收益凭证；
- 2、产品类型：本金保障型固定收益凭证；
- 3、产品期限：7 天；
- 4、凭证约定收益率（年化）：2.20%；
- 5、产品风险等级：R1；
- 6、募集资金用途：本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。
- 7、起始日：2024 年 9 月 11 日；
- 8、到期日：2024 年 9 月 18 日；
- 9、到期兑付金额：投资者持有收益凭证份额至到期日可获得的到期兑付金额=份额面值×（1+凭证约定收益率×凭证存续期/365）×凭证份额，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。中信证券在本期收益凭证到期日后 2 个营业日内将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢非营业日顺延。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）投资风险分析

1、产品流动性风险：本期收益凭证不对投资人提供赎回或提前终止权，将导致投资人面临需要资金时不能按需变现的风险。

2、发行人信用风险及流动性风险：本期收益凭证以中信证券的信用发行，根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，按照一般债权人顺序对您进行补偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，在最不利情况下，收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，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、公司密切关注本次现金管理及投资情况，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、对公司经营的影响

公司本次现金管理及投资使用瑞东机械和本公司自有资金合计 4,000.00 万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围。公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，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。

五、相关审核及批准程序

公司 2023 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，公司监事会发表了同意的核查意见。本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会审议。

六、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	购买日	赎回日	预计年化收益率	备注
中信证券	中亚股份 9 月 13 日 26 天	4,000.00	质押式报价回购	2023/09/13	2023/10/09	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人 9 月 13 日 35 天	1,000.00	质押式报价回购	2023/09/13	2023/10/18	2.50%	已赎回

中信证券	中水机器人 10月 18 日 28 天	1,000.00	质押式报价回购	2023/10/18	2023/11/15	2.25%	已赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	3,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/11/20	2024/03/25 2024/04/01	不适用	已赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/11/28		不适用	未赎回
浦银理财有限责任公司	浦银理财天添鑫中短债理财产品	3,000.00	固定收益类理财产品	2023/11/28	2023/12/21	2.91%	已赎回
中信证券	中亚股份 12 月 7 日 14 天	2,000.00	质押式报价回购	2023/12/07	2023/12/21	2.15%	已赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/12/11	2024/04/01 2024/09/02	不适用	已赎回
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类份额）	1,000.00	债券型证券投资基金	2023/12/12	2024/03/11	不适用	已赎回
中信证券	中亚股份 12 月 21 日 14 天	8,000.00	质押式报价回购	2023/12/21	2024/01/04	3.80%	已赎回
中信证券	中亚股份 12 月 25 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2023/12/25	2024/01/08	3.80%	已赎回
中信期货有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类集合资产管理计划	2023/12/25	2024/05/20 2024/09/02	不适用	已赎回
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类份额）	1,000.00	债券型证券投资基金	2024/01/02	2024/03/04	不适用	已赎回
中信证券	中亚股份 1 月 3 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2024/01/03	2024/01/17	2.20%	已赎回

中信证券	周周鑫 2000 期	3,000.00	质押式报价回购	2024/01/04	2024/01/11	1.80%	已赎回
招商证券	中邮稳定收益债券 A	1,000.00	债券型证券投资基金	2024/05/17	2024/08/05	不适用	已赎回

七、备查文件

本次现金管理及投资的协议及交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日