

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-112

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10月8日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）分别赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的质押式报价回购10,011,452.06元、20,022,904.11元，各实现投资收益11,452.06元、22,904.11元。

具体情况如下：

一、已赎回产品的主要情况

购买主体	产品名称	金额（元）	产品类型	起始日	到期日	投资收益（元）
公司	中亚股份9月19日19天	10,011,452.06	质押式报价回购	2024年9月19日	2024年10月8日	11,452.06
瑞东机械	瑞东机械9月19日19天	20,022,904.11	质押式报价回购	2024年9月19日	2024年10月8日	22,904.11

二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

购买主体	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
------	-------	------	--------	------	-----	-----	---------	----

中水机器人	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
瑞东机械	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
中水机器人	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
公司	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
公司	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
瑞东机械	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
瑞东机械	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
公司	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
公司	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
公司	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
瑞东机械	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
公司	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

公司	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
瑞东 机械	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
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	2024/09/11	2024/09/18	2.20%	已赎回
公司	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	2024/09/11	2024/09/18	2.20%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 9 月 19 日 19 天	1,000.00	质押式报价 回购	2024/09/19	2024/10/08	2.20%	已赎回
瑞东 机械	中信证券	瑞东机械 9 月 19 日 19 天	2,000.00	质押式报价 回购	2024/09/19	2024/10/08	2.20%	已赎回

三、备查文件

本次现金管理及投资的交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日