

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。

2023年4月25日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，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3亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起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。

2023年11月15日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司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中水机器人10月18日28天1,000.00万元，实现投资收益17,260.27元。具体情况如下：

一、已赎回产品的主要情况

受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益(元)
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年10月18日	2023年11月15日	17,260.27

二、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	中水机器人12月12日28天	1,000.00	质押式报价回购	2022/12/12	2023/01/09	2.80%	已赎回

中信证券	中水机器人1月10日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/01/11	2023/02/08	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人2月8日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/02/08	2023/03/08	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人3月8日 29天	1,000.00	质押式报价回购	2023/03/08	2023/04/06	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人4月6日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2023/04/06	2023/05/11	2.50%	已赎回
中信证券	中水机器人5月11日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/05/11	2023/06/08	2.25%	已赎回
中信证券	中水机器人6月8日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/06/08	2023/07/06	2.40%	已赎回
中信证券	中水机器人7月6日 35天	1,000.00	质押式报价回购	2023/07/06	2023/08/10	2.30%	已赎回
中信证券	中水机器人8月14日 28天	1,000.00	质押式报价回购	2023/08/14	2023/09/11	2.15%	已赎回
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

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

2023年11月17日