

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。

2024年1月8日，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亚股份12月25日14天3,000.00万元，实现投资收益43,726.03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	中亚股份12月25日14天	3,000.00	质押式报价回购	2023年12月25日	2024年1月8日	43,726.03

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
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		不适用	未赎回
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		不适用	未赎回
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		不适用	未赎回
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		不适用	未赎回
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		不适用	未赎回
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		3.80%	未赎回
中信证券	周周鑫 2000 期	3,000.00	质押式报价回购	2024/01/04		1.80%	未赎回

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 1 月 10 日