

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3月11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”）赎回国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）份额9,337,940.05份，成交金额为10,124,194.60元，实现投资收益124,194.60元。

具体情况如下：

一、已赎回产品的主要情况

购买主体	基金名称	金额（元）	基金类型	购买日	赎回日	投资收益（元）
瑞东机械	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）	10,124,194.60	债券型	2023年12月12日	2024年3月11日	124,194.60

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 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	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		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	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

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3月13日