

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-068

## 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5月17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”）通过招商证券网上交易系统申购“中邮稳定收益债券A”1,000.00万元。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	基金管理人	产品名称	金额（万元）	产品类型	购买日	到期日	预计年化收益率	资金来源
瑞东机械	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮稳定收益债券A	1,000.00	债券型证券投资基金	2024年5月17日	不适用	不适用	自有资金

公司、瑞东机械与上述基金管理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

瑞东机械通过招商证券网上交易系统签署了《中邮稳定收益债券型证券投资

基金基金合同》、《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》及《中邮稳定收益债券型证券投资基金（中邮稳定收益债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）》电子协议，主要条款如下：

#### 1、投资范围及投资比例

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

基金的投资组合比例为：

基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

2、业绩比较基准：中国债券综合财富指数。

风险收益特征：基金是债券型基金，属于较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

3、开放频率：每个开放日。

4、申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

5、基金运作相关费用

### (1) 基金销售相关费用

费用类别	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费 (前收 费)	$M < 1,000,000$	0.8%
	$1,000,000 \leq M < 2,000,000$	0.5%
	$2,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.3%
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔
赎回费	$N < 7$ 天	1.5%
	$7 \text{ 天} \leq N < 30 \text{ 天}$	0.1%
	$N \geq 30$ 天	0%

### (2) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.60%
托管费	0.20%
销售服务费	-

注：基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

## 三、投资风险分析和风险控制措施

### (一) 投资风险分析

基金面临的主要风险包括：投资组合的风险（含市场风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）与信用风险）、管理风险、合规性风险、操作或技术风险、基金的特定风险以及其他风险。基金特定风险包括：

1、做为一只债券型基金，基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资

产的 80%。因此，基金需要承担由于发债主体信用恶化造成的信用风险和市场利率波动造成的利率风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

2、基金虽不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等；但上述权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%。因此，基金也将面临股票市场下跌的风险。

3、此外，基金还将参与于中小企业私募债投资。基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的 10%；持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的 20%。因此，基金将面临中小企业私募债的流动性风险和信用风险。

#### （1）中小企业私募债流动性风险

鉴于目前所发行的中小企业私募债的期限普遍不长，发行量不大，二级市场换手率比较低，流动性相对较差，不易转让和变现，导致流动性风险，从而影响资产管理计划财产收益。

基金投资中小企业私募债的主要策略为侧重一级市场，选择信用质量好利差大的个券，持有到期。此外，为防范流动性风险，基金将严格控制中小企业私募债的投资比例。

#### （2）中小企业私募债信用风险

信用风险是债务人的违约风险，即基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金财产损失。中小企业私募债具有高收益的同时也面临较高的违约风险。

#### （3）投资中小企业私募债对基金总体风险的影响

由于中小企业私募存在较高的信用风险，因此，将增加基金的总体风险。但由于基金针对中小企业私募债制定了严格的投资决策流程和风险控制制度。基金将严格控制投资中小企业私募债的风险，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

#### 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自有资金 1,000.00 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	起始日	赎回日	预计年化收益率	备注
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	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	不适用	部分赎 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

## 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5月21日