

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的进展公告

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。

2016年1月22日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》，同意公司使用自有资金投资短期低风险理财产品，单笔投资金额不超过4,700万元，连续12个月累计投资金额不超过14,000万元。自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

2016年7月7日，公司与中国农业银行杭州石祥路支行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4486期对公定制人民币理财产品	2,000万元	保本浮动收益理财产品	2016年7月7日	2016年9月7日	3.10% 或 2.60%	自有资金

公司与受托人之间不存在关联关系。

二、理财产品的主要条款

公司与中国农业银行杭州石祥路支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》，主要条款如下：

投资范围：本理财产品本金由中国农业银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

产品收益说明：（1）如在产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间 2

点之间（以下简称“观察期”）内，欧元/美元汇率始终位于（期初欧元/美元汇率-0.3，期初欧元/美元汇率+0.3）区间（以下简称“参考区间”）内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.10%/年。（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 2.60%/年。

本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

还本付息：本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、**市场风险：**本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

2、**流动性风险：**若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

3、**再投资/提前终止风险：**中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或者投资期限内根据《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的提前终止本理财产品。

4、**特别提示：**本理财产品有投资风险：在满足一定条件下，投资者可获得 3.10%的净年化收益；在最差的市场情况下，投资者可获得 2.60%的净年化收益。中国农业银行为投资者提供到期 100%本金安全保证。投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

（二）拟采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

本次购买的理财产品使用自有资金 2,000 万元，投资金额没有超出公司董事会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健性、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品。

五、对公司经营的影响

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》，全体董事一致同意该议案。

本次购买理财产品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。

七、公告日前十二个月内投资理财产品的情况

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	赎回日	预计年化收益率	备注
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款	500 万元	保本浮动收益理财产品	2015/10/8	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回

交通银行杭州丰潭支行	蕴通财富日增利S款	1,000万元	保本浮动收益理财产品	2015/12/1	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回
交通银行杭州丰潭支行	蕴通财富日增利S款	1,000万元	保本浮动收益理财产品	2015/12/2	2015/12/30	2.05%-3.35%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171	1000万元	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/1/28	2.8%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171	1,000万元	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/3/11	2.8%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利S款	1,500万元	保本浮动收益理财产品	2016/1/5	2016/1/25	2.05%-3.35%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171	2,000万元	保本浮动收益理财产品	2016/1/7		2.8%	未赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利S款	700万元	保本浮动收益理财产品	2016/2/4		2.05%-3.35%	未赎回

八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、独立董事关于投资理财产品的独立意见；
- 3、理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年7月11日