

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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8月26日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2016年9月2日，公司与杭州银行股份有限公司丰潭支行（以下简称“杭州银行丰潭支行”）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 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
杭州银行 丰潭支行	卓越稳盈第 16102期预 约33天型	44,000.00	保本浮动收 益理财产品	2016年9 月5日	2016年 10月8日	3.15%	募集 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

公司与杭州银行丰潭支行签订了《“幸福 99”银行理财计划协议书》、《“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划风险揭示书》和《杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划产品说明书》，主要条款如下：

##### 1、投资范围：

理财产品为组合投资型，资金由杭州银行负责投资管理，投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产，具体投资范围和投资比例如下：

标的资产	投资比例
国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券	10%—90%
质押式回购、同业存款、同业拆借、现金资产等	0—80%

2、预期年化收益率：3.15%。

3、本金保证：

理财产品为保本浮动收益型，只保障理财资金本金安全不保障收益。

4、还本付息：

杭州银行将在终止日后 3 个工作日内将投资者理财本金及收益划转至投资者指定理财账户。

### **三、投资风险分析和风险控制措施**

#### **（一）主要投资风险**

1、流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

2、早偿风险：如杭州银行在特定情况下提前终止理财，则投资者可能将无法实现期初预期的全部收益。

#### **（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 Usage 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闲置募集资金 44,000.00 万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健型、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，使用部分闲置募集资金投资理财产品，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 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的核查意见。

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或股东大会审议。

## 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 (万元)	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	500.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,500.00	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	2,000.00	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	600.00	保本浮动收 益理财产品	2016/2/4		2.05%-3.35%	未赎回
交通银行杭	蕴通财富日增利	100.00	保本浮动收	2016/2/4	2016/7/13	3.02%	已赎回

州临安支行	S 款		益理财产品				
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	2,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/7/7		3.10% 或 2.60%	未赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富·日增利 S 款	3,200.00	保本浮动收益理财产品	2016/7/20		1.80%-3.10%	未赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	3,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/9/1		2.10%-3.00%	未赎回
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	8,000.00	报价回购	2016/9/1		2.70%	未赎回

#### 八、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审核意见》；
- 4、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、理财产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 3 日