

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。

2016年12月15日，公司前期向中信银行杭州湖墅支行购买的信赢周周赢对公-B 140C0171 理财产品 2,000 万元已赎回，并取得理财收益 433,178.08 元；向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交易 8,000 万元已赎回，并取得理财收益 610,653.82 元。2016年12月16日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司向交通银行杭州临安支行购买的蕴通财富·日增利 S 款理财产品 3,200 万元已赎回，并取得理财收益 385,358.90 元。2016年12月16日，公司与中信证券签署了 ZJ12163 号定向收益凭证认购协议，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

（一）已赎回的理财产品基本情况

受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	赎回日	理财收益	年化收益率
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171 理财产品	2,000.00 万元	保本浮动收益理财产品	2016年1月7日	2016年12月15日	433,178.08 元	2.30%
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	8,000.00 万元	报价回购	2016年9月1日	2016年12月15日	610,653.82 元	2.68%
交通银行杭州临安支行	蕴通财富·日增利 S 款理财产品	3,200.00 万元	保本浮动收益理财产品	2016年7月20日	2016年12月16日	385,358.90 元	2.95%

（二）本次购买的理财产品基本情况

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
中信证券	定向收益凭证	10,000.00 万元	本金保障型 收益凭证	2016年 12月16 日	2017年3 月16日	3.70%	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

（一）基本条款

- 1、凭证存续期：90天，即起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日。
- 2、年度计息天数：365天。
- 3、期间认购/赎回：本收益凭证存续期内不向投资者提供认购/赎回服务。

（二）收益条款

- 1、期间估值：本期收益凭证存续期间不进行估值。
- 2、挂钩标的：全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率SHIBOR。
- 3、挂钩标的平均利率：挂钩标的在观察期间收益率的算术平均值。
- 4、凭证收益率（年化）：具体计算方式如下：
 - （1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3.70%；
 - （2）若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.75%。
- 5、到期兑付金额支付：中信证券将在到期日当日内向投资者支付到期兑付金额，逢节假日顺延。

（三）一般条款

- 1、凭证形式：实名记账式收益凭证。
- 2、凭证认购：投资者认购本期收益凭证，需与中信证券签署认购协议，在中信证券开立相关账户，并通过银行转账等方式全额缴纳凭证认购金额。

三、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，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 10,000 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，属于安全性高、流动性好的低风险投资产品。

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 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》均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
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171 理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/1/28	2.80%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	信赢周周赢对公-B 140C0171 理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/4	2016/3/11	2.80%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	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 理财产品	2,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/1/7	2016/12/15	2.80%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	600.00	保本浮动收益理财产品	2016/2/4		2.05%-3.35%	未赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富日增利 S 款理财产品	100.00	保本浮动收益理财产品	2016/2/4	2016/7/13	3.02%	已赎回
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	2016/9/7	3.10%或 2.60%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富·日增利 S 款理财产品	3,200.00	保本浮动收益理财产品	2016/7/20	2016/12/16	1.80%-3.10%	已赎回
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	2016/12/15	2.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第 16102 期预约 33 天型理财产品	44,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/9/5	2016/10/8	3.15%	已赎回
光大银行杭州分行	2016101044253 号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/9/7	2016/12/7	3.00%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰” 2016 年第 4636 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2016/9/14	2016/10/14	2.90%或 2.60%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰” 2016 年第 4719 期对公定制人民币理财	3,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/10/18	2016/11/21	2.90%或 2.60%	已赎回

	产品						
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第16128期预约90天型	44,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/10/19		3.15%	未赎回
招商银行杭州分行	步步生金8688号保本理财计划	5,000.00	保本浮动收益理财产品	2016/11/8		1.40%-2.70%	未赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“本利丰90天”人民币理财产品	1,000.00	保本保证收益型理财产品	2016/11/26		2.80%	未赎回
中信证券股份有限公司	2016年度第90期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2016/11/30		3.20%	未赎回
光大银行杭州分行	2016101044665号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/12/9		3.15%	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12月20日