

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-076

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告

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。

2025年5月19日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。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委托理财，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，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财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。

2025年9月15日，公司通过招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）网上银行购买招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划（以下简称“本理财计划”）500.00万份，成交金额为500.00万元。

具体情况如下：

一、本次购买产品的主要情况

购买主体	受托人	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
公司	招商银行	招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划	500.00	非保本浮动收益类	2025年9月15日	2025年10月30日	不适用	自有资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

二、委托理财相关协议的主要条款

公司通过招商银行网上银行签署了《招商银行聚益生金系列公司（45天）A

款理财计划风险揭示书》《招商银行聚益生金系列公司（45 天）A 款理财计划说明书》，主要条款如下：

- 1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（45 天）A 款理财计划（产品代码：98045）；
- 2、产品类型：非保本浮动收益类；
- 3、产品期限：45 天；
- 4、本金及理财收益：本理财计划不保障理财收益且不保证本金，到期收益率由本理财计划实际投资业绩决定；
- 5、产品风险等级：R2；
- 6、起始日：2025 年 9 月 15 日；
- 7、到期日：2025 年 10 月 30 日；
- 8、投资范围及投资比例：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。具体如下：

投资品种	配置比例
银行存款	0-50%
债券逆回购、资金拆借	0-90%
债券资产、资产管理计划和信托计划等	10-100%

- 9、相关费用：（1）投资管理费率：0.20%/年（2）托管费率：0.02%/年。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）投资风险分析

- 1、本金及理财收益风险：本理财计划不保障本金且不保证理财收益，本金和收益可能会因市场变动而蒙受重大损失。
- 2、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，理财计划成立后投资者不享有提前赎回权利。
- 3、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财持有期限可能小于预定期限。如果理财计划提前终止，则投资者无法

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。

四、对公司经营的影响

公司本次委托理财使用自有资金 500.00 万元，委托理财金额没有超出公司股东大会授权的额度范围。公司本次委托理财是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，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。

五、相关审核及批准程序

公司 2024 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会发表了同意的审核意见。本次委托理财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委托理财的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	购买日	赎回日	预计年化收益率	备注
公司	中信证券	中亚股份 9 月 19 日 19 天	1,000.00	质押式报价回购	2024/09/19	2024/10/08	2.20%	已赎回

瑞东机械	中信证券	瑞东机械 9 月 19 日 19 天	2,000.00	质押式报价回购	2024/09/19	2024/10/08	2.20%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 1 月 24 日 14 天	2,000.00	质押式报价回购	2025/01/24	2025/02/07	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 2 月 10 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/02/10	2025/02/24	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 2 月 24 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/02/24	2025/03/10	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 3 月 5 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/03/05	2025/03/19	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 3 月 11 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/03/11	2025/03/25	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 4 月 9 日 14 天	5,000.00	质押式报价回购	2025/04/09	2025/04/23	1.77%	已赎回

三、备查文件

本次委托理财的协议及交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日