

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于使用闲置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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元，期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。详细内容请见2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2017-013)。

根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司于2017年6月23日使用闲置自有资金向中信银行威海文登支行(以下简称“中信银行”)购买了理财产品，详细情况如下：

#### 一、购买理财产品的主要内容

- 1、理财产品名称：中信理财之共赢利率结构17519期人民币结构性理财产品。
- 2、理财产品认购金额：8,000.00万元人民币。
- 3、理财产品期限：110天。
- 4、产品成立日：2017年6月23日。
- 5、产品到期日：2017年10月11日。
- 6、理财产品类型：保本浮动收益型。
- 7、产品年化收益率确定方式：

(1)如果在联系标的观察日(2017年10月9日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日，下同)伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.50%；

(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.90%。

#### 8、产品的收益率测算及说明：

(1)情景一：假定在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR

利率”为 0.30%，投资者投资 1,000 万元，则产品正常到期返还金额=产品本金+产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365=10,000,000+10,000,000×4.50%×110/365（元）；

(2) 情景二：假定在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”为 6.00%，投资者投资 1,000 万元，则产品正常到期返还金额=产品本金+产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365=10,000,000+10,000,000×4.50%×110/365（元）；

(1) 情景三：假定在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”为 7.00%，投资者投资 1,000 万元，则产品正常到期返还金额=产品本金+产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365=10,000,000+10,000,000×4.90%×110/365（元）。

## 9、产品投资对象

(1) 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

(2) 本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽责从投资者利益出发，对投资范围进行调整。

## 10、收益及本金支付安排

(1) 本产品收益计算天数为 110 天，产品收益计算天数受提前终止条款约束。

(2) 理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

11、资金来源：闲置自有资金。

12、公司与中信银行无关联关系。

## 13、产品风险提示

(1) 本金及理财收益风险：保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财产品本金，不保证理财收益。

(2) 利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3) 流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

(4) 政策风险：本理财产品时根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

(5) 信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根

据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（<http://bank.ecitic.com/>）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(7) 最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.50%。

## 二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营

业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

##### 1、使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2016-07-06	2016-062	交通银行股份有限公司威海文登支行	1,000	保本浮动收益型	3.50	2016年7月6日	2016年9月29日	85天	8.15
2016-08-30	2016-085	中信银行股份有限公司威海文登支行	4,400	保本浮动收益型	浮动收益	2016年8月25日	随时赎回	以赎回日为准	111.59
2016-08-30	2016-085	中信银行股份有限公司威海文登支行	4,400	非保本浮动收益型	浮动收益	2016年8月25日	随时赎回	以赎回日为准	129.19
2016-08-31	2016-086	交通银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	3.20	2016年8月30日	2016年11月29日	91天	63.82
2016-10-01	2016-092	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	4,000	非保本浮动收益型	2.40	2016年9月30日	2016年10月11日	11天	2.89
2016-12-06	2016-102	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.20	2016年12月6日	2017年3月6日	90天	47.34
2017-03-10	2017-005	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.90	2017年3月10日	2017年6月9日	91天	58.34
2017-04-26	2017-021	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	2,500	保本浮动收益型	3.50	2017年4月25日	2017年5月26日	31天	7.43
2017-06-27	2017-032	中信银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	浮动收益	2017年6月23日	2017年10月11日	110天	未到期
合计		---	---	---	---	---	---	---	428.75

截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.56%。

##### 2、使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2016-06-02	2016-048	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	9,000	保本浮动收益型	3.00	2016年6月2日	2016年6月29日	27天	19.97
2016-07-21	2016-072	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,200	保本浮动收益型	浮动收益	2016年7月20日	以赎回日为准	以赎回日为准	未赎回

合 计	---	---	---	---	---	---	---	19.97
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 6,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.76%。

## 五、备查文件

1、中信银行理财产品说明书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 27 日