

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2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，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8亿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(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8亿元，期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2020年4月28日刊登在《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：2020-024)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期分别向中信银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“中信银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)购买了七笔理财产品。现将相关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

(一) 理财产品的主要情况

单位：万元

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益率	投资期限	
					购买日	到期日
1	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000.00	浮动收益	2020.11.13	随时赎回
2	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000.00	浮动收益	2020.11.17	随时赎回
3	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000.00	浮动收益	2021.01.14	随时赎回
4	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000.00	浮动收益	2020.02.04	随时赎回
5	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	3,000.00	浮动收益	2020.02.08	随时赎回
6	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	固定收益类(开放净值型)	2,800.00	浮动收益	2020.02.08	随时赎回
7	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	固定收益类(开放净值型)	1,500.00	浮动收益	2020.02.08	随时赎回

（二）理财产品的投资对象及风险提示

1、共赢稳健天天利人民币理财产品

（1）投资对象：

- ①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
- ②固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；
- ③其他符合监管要求的债权类资产。

该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于 80%。

（2）主要风险：

本理财产品不保证本金和收益，投资者的本金有可能蒙受损失，极端情况下，可能全部或部分受损，且无法取得任何收益。

①信用风险：本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件，在此情况下，本产品投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，本产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，中信银行有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

②市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险，包括但不限于投资债券面临的利率、汇率变化及债券价格波动带来的风险，投资股票面临的股票价格波动带来的风险，投资商品及金融衍生品面临的持仓风险等。

③流动性风险：投资者在赎回本理财产品时，如达到本产品说明中所约定的赎回限制情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

④提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致本产品提前终止，如本理财产品提前终止，则投资者实际理财期可能小于预定期限。

⑤政策风险：本理财产品是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，可能导致理财产品收益降低或无法取得任何收益，甚至导致本金部分或全部损失。

⑥信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。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。

⑦延期清算风险：若在产品到期或赎回时，本产品所投资资产市场流动性不足导致未能

正常买卖结算，或发行人或融资主体未能及时偿付本息，从而导致所投资工具不能及时变现，则产品存在延期清算的风险。

⑧不可抗力风险：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，从而导致本理财产品收益降低或损失，甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响本理财产品的资金安全。

⑨理财产品不成立风险：如发生理财产品不成立条款约定之情形，中信银行有权公告产品不成立。

⑩管理风险：由于产品管理人受经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的理财收益降低。

⑪最不利的投资情形：本产品不保证本金和收益，由于发生本产品风险提示的相应风险，包括但不限于市场价格波动导致本产品投资工具贬值，或者投资品发生信用风险导致相应损失，或者不可抗力风险导致相应损失，则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失。

⑫关联交易风险：在合法合规且履行应履行的内外部程序后，理财产品可与管理人及其控股股东、实际控制人等发生关联交易，因上述关联交易导致的理财产品财产损失，由投资者自担。

2、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品

（1）投资对象：

①货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间及交易所回购等。

②固定收益证券：包括但不限于国债、地方债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、次级债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化资产。

③货币市场基金。

④监管部门认可的其他金融投资工具。

（2）主要风险：

①认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《农银理财有限责任公司理财产品协议》（以下简称理财产品协议）第四条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农银理财有限责任公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

②政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

③市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、债券价格波动等多种市场风险。

④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。

⑤信息传递风险：农银理财有限责任公司按照《理财产品协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农银理财有限责任公司或销售机构的官方网站或网点获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致销售机构无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

⑥募集失败风险：产品认购结束后，农银理财有限责任公司有权根据市场情况和《理财产品协议》约定的情况确定本理财产品是否成立。如不能成立，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

⑦再投资/提前终止风险：农银理财有限责任公司可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《理财产品协议》约定的提前终止本理财产品。

⑧不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

⑨信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。

⑩或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户持有份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。

⑪操作风险：本理财产品运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。

⑫法律风险：法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议和支付的罚款、罚金、违约金或者赔偿金所导致的风险。

⑬产品延期风险：本理财产品到期后，如因本理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，或产品管理人实施产品延期，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

⑭税务风险：本理财产品在资产管理、运营、处置过程中产生的收入，根据国家相关法律法规应缴纳增值税（含增值税附加税费，下同）及/或其他税费的，即使本理财产品管理人被税务机关认定为纳税义务人，该等增值税及/或其他税费仍属于应由理财资管计划承担的理

财计划税费，由本理财产品管理人申报和缴纳。

⑮最不利情形：在最不利的投资情况下，客户可能无法取得收益，并可能面临损失本金的风险。

(三) 资金来源：闲置自有资金。

(四) 公司与中信银行、农业银行无关联关系。

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、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定期进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。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。

4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托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、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，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

单位：万元

签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	保本浮动收益、封闭式	1.50%-4.05%	2020-02-19	2020-05-22	65.10
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	3.85%	2020-04-03	2020-07-03	47.99
中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-04-14	已赎回	1.59
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-04-29	已赎回	0.84
中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	3.80%	2020-05-08	2020-08-07	113.69

中信银行股份有限公司威海文登支行	3,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-05-12	已赎回	-1.32
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-05-12	已赎回	
中信银行股份有限公司威海文登支行	11,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-05-25	已赎回	2.97
恒丰银行股份有限公司文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.56%	2020-06-09	2021-06-08	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	非保本浮动收益型	3.70%	2020-06-09	2020-09-08	9.22
恒丰银行股份有限公司文登支行	4,000	非保本浮动收益型	4.07%	2020-06-23	2020-12-22	81.18
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	3.75%	2020-06-23	2020-09-22	46.75
中国农业银行股份有限公司	1,000	非保本浮动收益型	2.60%	2020-07-01	已赎回	3.67
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	3.75%	2020-07-09	2020-10-08	46.75
中国对外经济贸易信托有限公司	5,000	集合资金信托计划	6.00%	2020-08-12	已赎回	143.84
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	非保本浮动收益型	3.75%	2020-08-13	2020-11-12	65.46
长安国际信托股份有限公司	3,000	集合资金信托计划	浮动	2020-09-21	2021-03-21	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-06-30	随时赎回	截止本报告日共赎回本金13,700万元,获得理财投资收益53.79万元。
	2,000			2020-09-25	随时赎回	
	5,000			2020-09-30	随时赎回	
	1,700			2020-09-30	随时赎回	
	5,000			2020-11-13	随时赎回	
	5,000			2020-11-17	随时赎回	
	5,000			2021-01-14	随时赎回	
	5,000			2021-02-04	随时赎回	
	3,000			2021-02-08	随时赎回	
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	3.65%	2020-10-13	2021-01-12	45.50
中国农业银行股份有限公司	2,800	固定收益类(开放净值型)	浮动	2021-02-08	随时赎回	未到期
	1,500			2021-02-08	随时赎回	未到期
合计	—	—	—	—	—	727.02

1、公司于2020年10月14日至2021年2月8日期间共收回理财产品本金29,000.00万元，获得理财投资收益389.75万元。

2、截止本公告日前十二个月内，公司购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计34,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.73%。

五、备查文件

1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2021年2月9日