

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2021-087

## 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2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议，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，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十七次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2021年4月20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：2021-030)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期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”)购买了十一笔理财产品。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<br>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 | 3,000.00 | 浮动收益        | 2021.09.29 | 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 | 1,500.00 | 浮动收益        | 2021.09.30 | 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 | 1,200.00 | 浮动收益        | 2021.09.30 | 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 | 2,000.00 | 浮动收益        | 2021.11.01 | 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 | 4,500.00 | 浮动收益        | 2021.11.11 | 随时赎回 |
| 6  | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 5,650.00 | 浮动收益        | 2021.11.11 | 随时赎回 |
| 7  | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 1,610.00 | 浮动收益        | 2021.11.12 | 随时赎回 |
| 8  | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 520.00   | 浮动收益        | 2021.11.16 | 随时赎回 |
| 9  | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 3,400.00 | 浮动收益        | 2021.11.22 | 随时赎回 |
| 10 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 2,000.00 | 浮动收益        | 2021.11.26 | 随时赎回 |

|    |                |              |          |      |            |      |
|----|----------------|--------------|----------|------|------------|------|
| 11 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 5,630.00 | 浮动收益 | 2021.11.30 | 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。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与中信银行无关联关系。

## 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 | 2,000      | 公募、固定收益类、开放式 | 浮动      | 2020-06-30 | 已赎回        | 截止本报告日本金已全部赎回，获得理财投资收益 203.14 万元。          |
|                  | 2,000      |              |         | 2020-09-25 |            |  |
|                  | 5,000      |              |         | 2020-09-30 |            |  |
|                  | 1,700      |              |         | 2020-09-30 |            |  |
|                  | 5,000      |              |         | 2020-11-13 |            |  |
|                  | 5,000      |              |         | 2020-11-17 |            |  |
|                  | 5,000      |              |         | 2021-01-14 |            |  |
|                  | 5,000      |              |         | 2021-02-04 |            |  |
|                  | 3,000      |              |         | 2021-02-08 |            |  |
|                  | 6,000      |              |         | 2021-05-31 |            |  |
| 7,000            | 2021-06-10 |              |         |            |            |  |
| 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 | 已赎回        | 4.97                                       |
|                  | 1,500      |              |         | 2021-02-08 | 已赎回        |  |
| 恒丰银行股份有限公司       | 4,000      | 非保本浮动收益型     | 3.45%   | 2021-05-31 | 已赎回        | 9.57                                       |
| 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      | 2021-08-09 | 2021.11.10 | 24.39                                      |
| 中信银行股份有限公司威海文登支行 | 5,000      | 公募、固定收益类、开放式 | 浮动      | 2021-08-11 | 随时赎回       | 截止本报告日赎回本金 28,650.00 万元，获得理财投资收益 29.11 万元。 |
|                  | 5,000      |              |         | 2021-08-13 |            |  |
|                  | 3,000      |              |         | 2021-09-29 |            |  |
|                  | 1,500      |              |         | 2021-09-30 |            |  |
|                  | 1,200      |              |         | 2021-09-30 |            |  |
|                  | 2,000      |              |         | 2021-11-01 |            |  |
|                  | 4,500      |              |         | 2021-11-11 |            |  |

|    |       |   |   |            |   |        |
|----|-------|---|---|------------|---|--------|
|    | 5,650 |   |   | 2021-11-11 |   |        |
|    | 1,610 |   |   | 2021-11-12 |   |        |
|    | 520   |   |   | 2021-11-16 |   |        |
|    | 3,400 |   |   | 2021-11-22 |   |        |
|    | 2,000 |   |   | 2021-11-26 |   |        |
|    | 5,630 |   |   | 2021-11-30 |   |        |
| 合计 | —     | — | — | —          | — | 271.18 |

1、公司于 2021 年 8 月 14 日至 2021 年 11 月 30 日期间共收回理财产品本金 31,650.00 万元，获得理财投资收益 53.50 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 12,360.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.80%。

## 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 12 月 1 日