

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2022-083

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2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议，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10亿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10亿元，期限为自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2022年4月26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：2022-042)。

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”)、恒丰银行股份有限公司文登支行(以下简称“恒丰银行”)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	7,100.00	浮动收益	2022-08-09	随时赎回
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11275 期	保本浮动收益、封闭式	5,200.00	浮动收益	2022-09-01	2022-11-30
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11275 期	保本浮动收益、封闭式	3,800.00	浮动收益	2022-09-01	2022-11-30
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	2022-09-08	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	3,400.00	浮动收益	2022-09-09	随时赎回
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11763 期	保本浮动收益、封闭式	3,100.00	浮动收益	2022-10-01	2022-11-01
7	恒丰理财扬帆起航恒惠绿色金融封闭式理财产品	公募、固定收益类、封闭式	5,000.00	浮动收益	2022-10-09	2023-12-29

(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) 产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、理财产品不成立风险、管理风险、最不利的投资情形、关联交易风险。

2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款理财产品

(1) 产品性质及收益构成:

结构性存款产品是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。产品收益主要由存款本金的基础利息和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。

(2) 主要风险：包括收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。

3、恒丰理财扬帆起航恒惠绿色金融封闭式理财产品

(1) 投资资产:

本理财产品所募集的资金将主要投资固定收益类资产，包括货币市场工具、债券和非标准化类债权、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划和基金专户，及其他符合监管要求的金融资产。具体各类别资产投资占比如下表：

资产类别	投资比例
固定收益类资产	不低于 80%
其中：非标准化债权类资产	0-49%
权益类以及其他符合监管要求的金融资产	0%-20%

(2) 拟投资市场及资产的流动性风险评估:

本理财产品的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等证券流动性较好的交易场所以及经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具。同时，本产品基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本理财产品的流动性风险适中。本理财产品如投资于非标准化债权

类资产，将严格执行监管有关限额管理、流动性管理等监管标准要求，防范并控制集中度和期限错配等风险。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与中信银行、恒丰银行无关联关系。

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	5,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2021-08-11	随时赎回	截止本公告日，本金已全部赎回，获得理财投资收益 146.63 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		
	500			2021-12-03		
	1,000			2021-12-03		
	2,500			2021-12-20		
	2,200			2021-12-20		
	800			2021-12-24		
	3,200			2021-12-28		
	4,700			2021-12-31		
	1,200			2021-12-31		
	2,000			2022-01-07		
	2,350			2022-01-14		
	3,200			2022-01-27		
	2,100			2022-01-28		
	3,600			2022-02-18		
	2,500			2022-03-04		
	4,500			2022-03-08		
	1,600			2022-04-01		
	800			2022-04-08		
	9,000			2022-04-14		
中信银行	850	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-01-26	2022-04-29	6.69
中信银行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-02-28	2022-04-02	5.57
中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-03-31	2022-04-14	4.14
中信银行	4,500	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-03-31	2022-04-14	4.66
中信银行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-04-07	2022-05-10	7.14

中信银行	4,500	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-05-01	2022-05-31	10.54
民生银行	5,000	固定收益类	浮动	2022-05-09	2022-11-08	未到期
中信银行	1,900	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-05-11	随时赎回	截止本公告日，赎回本金77,800.00万元，获得理财投资收益253.10万元。
	4,200			2022-05-13		
	7,100			2022-05-20		
	20,000			2022-06-01		
	14,490			2022-06-02		
	2,300			2022-06-02		
	8,000			2022-06-16		
	900			2022-06-17		
	4,500			2022-06-24		
	6,800			2022-07-01		
	5,200			2022-07-12		
	5,500			2022-07-20		
	21,000			2022-08-03		
	7,100			2022-08-09		
	5,000			2022-09-08		
3,400	2022-09-09					
中信银行	4,400	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-05-30	2022-06-06	1.30
中信银行	4,800	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-06-03	2022-06-30	11.72
中信银行	13,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-07-02	2022-07-29	31.73
中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-01	2022-08-31	10.45
民生银行	6,000	保本浮动收益	浮动	2022-08-01	2022-10-31	未到期
中信银行	13,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-04	2022-11-02	未到期
中信银行	3,500	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-08-05	2022-09-04	7.54
中信银行	5,200	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	未到期
中信银行	3,800	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	未到期
中信银行	3,100	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-01	2022-11-01	未到期
恒丰银行	5,000	公募、固定收益类、封闭式	浮动	2022-10-09	2023-12-29	未到期

合计	—	—	—	—	—	501.21
----	---	---	---	---	---	--------

1、公司于 2022 年 8 月 6 日至 2022 年 10 月 9 日期间共收回理财产品本金 23,100.00 万元，获得理财投资收益 163.38 万元。

2、截止本公告日前十二个月内，公司以自有资金购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 80,690.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.03%。

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

2022 年 10 月 11 日