

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2022-095

山东威达机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“山东威达”）于2022年1月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过13,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2022年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额(万元)	是否赎回	收益(元)
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11957期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	29,246.58

公司本次赎回理财产品本金1,000万元，取得收益29,246.58元，已全部存入募集资金专户。

二、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08274期	结构性存款	2022-02-01	2022-02-28	6,000.00	已赎回	12.21
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期	结构性存款	2022-02-01	2022-04-29	7,000.00	已赎回	55.06

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09313期	结构性存款	2022-04-25	2022-07-25	1,000.00	已赎回	7.23
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09410期	结构性存款	2022-05-01	2022-07-29	7,000.00	已赎回	50.35
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10841期	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	已赎回	49.39
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	结构性存款	2022-09-05	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11957期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	2.92
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	未赎回	-
合计	-	-	-	-	-	182.48

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计5,000.00万元。

三、备查文件

1、理财产品赎回的银行业务凭证。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年11月18日