

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于使用闲置自有资金及闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。分别同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元；闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该理财额度可滚动使用，投资期限分别自第三届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、已到期的理财产品赎回情况

（一）闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况

2020年1月22日，公司向平安银行青岛分行营业部买了4,000万元理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：平安银行青岛分行营业部4,000万元；分别获得理财收益：373,972.60元。

（二）闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司分别于2020年1月7日、2020年1月15日，向西部信托有限公司、中国民

生银行股份有限公司青岛山东路支行买了2,000万元、3,000万元理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-005、2020-008）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，分别收回本金：西部信托有限公司、中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行2,000万元、3,000万元；分别获得理财收益：279,232.88元、332,000.00元。

二、根据上述决议，公司继续使用闲置资金进行现金管理，具体如下：

（一）公司近期使用闲置募集资金购买了4,500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

公司购买理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年12928期人民币产品	2,200万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	1.1%或5.7%	募集资金
2	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年12929期人民币产品	2,200万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	1.1%或5.7%	募集资金
3	平安银行青岛分行营业部	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款	100万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	3.2%	募集资金

2、审批程序

本次购买理财产品事宜已经分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。

(2) 利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

(3) 流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

(4) 投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

(5) 相关工作人员的操作和监控风险。

(6) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一) 公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	2,000万元	2019.5.8-2019.11.18	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
2	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	5,000万元	2019.6.26-2019.12.27	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
3	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	5,000万元	2019.7.23-2019.12.30	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
4	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信	600万元	2019.7.23-2019.	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是

		托计划		12.30					
5	中信银行 青岛分行	中信理财之 共赢稳健天 天利人民币 理财产品	3,500 万元	2019. 9.30- 2019. 10.08	稳健 性	非保本 浮动收 益型	3.26%	自有 资金	是
6	中融国际 信托有限 公司	中融-鑫瑞 1号结构化 集合资金信 托计划	6,000 万元	2019. 11.15 -202 0.5.1 4	中等 风险	非保本 浮动收 益型	7%	自有 资金	否
7	西部信托 有限公司	西部信托· 天盈宝稳健 固定收益投 资集合资金 信托计划	2,000 万元	2020. 1.7-2 020. 4.20	中等 风险	非保本 浮动收 益型	4.9%	自有 资金	是
8	中信银行 城阳支行	共赢稳健周 期91天 (尊享)	5,000 万元	2020. 1.8-2 020. 4.8	较低 风险	非保本 浮动收 益型	3.85%	自有 资金	是
9	中信银行 城阳支行	共赢稳健周 期91天	700 万元	2020. 1.9-2 020. 4.9	较低 风险	非保本 浮动收 益型	3.8%	自有 资金	是
10	中国民生 银行股份 有限公司 青岛山东 路支行	民生银行综 合财富管理 服务业务 (2019第8 70期)	3,000 万元	2020. 1.15- 2020. 4.20	较低 风险	非保本 浮动收 益型	4.15%	自有 资金	是
11	中融国际 信托有限 公司	中融-鑫瑞1 号结构化 集合资金信 托计划	3,000 万元	2020. 4.17- 2021. 1.17	中等 风险	非保本 浮动收 益型	7.2%	自有 资金	否
12	中融国际 信托有限 公司	中融-鑫瑞1 号结构化 集合资金信 托计划	3,600 万元	2020. 4.17- 2021. 4.16	中等 风险	非保本 浮动收 益型	7.4%	自有 资金	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 12,600 万元，上述未

到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

(二) 公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年5630期人民币产品 TGG195630	3,000万元	2019.6.11-2019.9.11	低风险	保本浮动收益型	3.85%	募集资金	是
2	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品说明书 TGN180003	500万元	2019.6.20-2019.9.20	低风险	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	是
3	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品 TGG190655	4,300万元	2019.7.18-2019.10.18	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是
4	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产	500万元	2019.7.26-2019.10.26	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是

		品 TGN180003							
5	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率) 2019 年 1573 期人民币 产品 TGG1 91573	1,400 万元	2019. 9.11- 2019. 12.11	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.8%	募集 资金	是
6	招商银行 青岛分行 城阳支行	招商银行 挂钩黄金 三层区间 六个月结 构性存款 TH000792	3,000 万元	2019. 9.12- 2020. 3.12	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.85%	募集 资金	是
7	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率) 开放 型 92 天 人民币产 品 TGN180 003	500 万元	2019. 10.09 -202 0.01. 09	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.7%	募集 资金	是
8	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率) 产品 TGG19217 4	4,000 万元	2019. 10.21 -202 0.01. 21	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.8%	募集 资金	是
9	招商银行 青岛分行 城阳支行	招商银行 挂钩黄金 三层区间 三个月结 构性存款	500 万元	2019. 10.31 -202 0.01. 31	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.9%	募集 资金	是

		(代码: TH00110 1)							
10	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率)产品 TGG19919 7	1,400 万元	2019. 12.12 -202 0.03. 12	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.75%	募集 资金	是
11	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率)开放 型92天 人民币产 品 TGN180 003	500 万元	2020. 1.13- 2020. 04.14	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.65%	募集 资金	是
12	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率)产品 TGG20000 075	4,000 万元	2020. 1.22- 2020. 04.22	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.75%	募集 资金	是
13	招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行	招商银行 挂钩黄金 看涨三层 区间一个 月结构性 存款	500 万元	2020. 2.27- 2020. 03.30	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.60%	募集 资金	是
14	平安银行 青岛分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率)产品 TGG20000	1,400 万元	2020. 3.13- 2020. 6.15	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.75%	募集 资金	否

		588							
15	招商银行 青岛分行 城阳支行	招商银行 单位大额 存单 2020 年第 150 期	3,000 万元	2020. 3.18- 无固 定期 限(每 月 18 日定 期开 放赎 回一 次)	低风 险	保本 浮动 收益 型	3.66%	募集 资金	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币8,900万元（含本次购买的4,500万元），上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1. 相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年4月25日