

## 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2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议，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5亿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不超过5亿元，期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司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具体实施相关事宜。详细内容请见2017年4月25日的《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：2017-013)。

根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司于2017年10月12日使用闲置自有资金向中信银行威海文登支行(以下简称“中信银行”)购买了理财产品，详细情况如下：

#### 一、购买理财产品的主要内容

1、理财产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。

理财产品认购金额：3,000.00万元人民币。

产品期限：本理财产品无名义存续期限(受提前终止条款约束)

产品成立日：2017年10月12日。

产品到期日：以赎回日期为准。

理财产品类型：保本浮动收益型。

2、年化收益率：浮动收益

3、收益计算方法：

每份理财产品每日应得收益=该份理财份额赎回时实际存续天数所对应的该日实际年化收益率×1/365

每份理财产品赎回时应得收益=∑该份额存续期间每日应得收益。

4、理财产品募集资金主要投资于：

(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、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、债券基金和其他固

定收益类资产；

(3) 非标准化债权资产和其他类

理财产品各类资产的投资比例为货币市场类和固定收益类资产占比 30-100%，非标准化债权资产和其他类资产占比 0-70%。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、公司与中信银行无关联关系。

7、理财产品主要风险提示

(1) 信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益可能受到损失；在此情况下，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，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，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。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3) 流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，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，可能导致理财产品提前终止。

(5) 政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

(6) 信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。

(7) 延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

(8) 不可抗力风险：指由于自然灾害、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，从而导致理财产品收益降低或损失，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。

(9) 最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬

值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

## 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、低风险的银行短期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、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。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。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期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。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步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

### 1、使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2016-08-31	2016-086	交通银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	3.20	2016年8月30日	2016年11月29日	91天	63.82
2016-10-01	2016-092	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	4,000	非保本浮动收益型	2.40	2016年9月30日	2016年10月11日	11天	2.89
2016-12-06	2016-102	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.20	2016年12月6日	2017年3月6日	90天	47.34
2017-03-10	2017-005	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.90	2017年3月10日	2017年6月9日	91天	58.34
2017-04-26	2017-021	威海市商业银行股份有限公司	2,500	保本浮动收益	3.50	2017年4月25日	2017年5月26日	31天	7.43

		司济南章丘支行		型					
2017-06-27	2017-032	中信银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	浮动收益	2017年6月23日	2017年10月11日	110天	108.49
2017-10-13	2017-054	中信银行股份有限公司威海文登支行	3,000	保本浮动收益型	浮动收益	2017年10月12日	以赎回日为准	以赎回日为准	未赎回
合 计		—	3,000	—	—	—	—	—	288.31

截止本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。

## 2、使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2017-07-28	2017-039	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,200	保本浮动收益型	浮动收益	2017年7月28日	2018年1月31日	187天	未到期
合 计		—	6,200	—	—	—	—	—	—

截止本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 6,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.76%。

## 五、备查文件

1、中信银行理财产品说明书及风险揭示书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2017年10月13日