

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 2018 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，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，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十五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。详细内容请见公司于 2018 年 4 月 24 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：2018-018)。

根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司于 2018 年 9 月 13 日使用闲置自有资金 9,000.00 万元人民币分别向威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)、中信银行股份有限公司威海分行(以下简称“中信银行”)购买了理财产品，具体情况如下：

一、购买理财产品的主要内容

(一) 威海商行理财产品信息

1、理财产品名称：稳健成长(2018)157 期理财产品

理财产品认购金额：4,000.00 万元人民币

产品购买日：2018 年 9 月 13 日

产品到期日：2019 年 1 月 11 日

理财产品类型：非保本浮动收益型

风险评级：较低风险

2、产品预期收益率：4.50%/年

3、投资范围及种类：本理财产品投资于信用级别较高的金融工具，包括国债、政策性金融债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于 AA-级别的信用类债券及债券回购、同业拆借、同业存放等货币市场工具，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为兑付理财产品本金及收益的来源。

4、投资比例：本理财产品主要投资于国债、政策性金融债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于 AA-级别的信用类债券，比例为 0-100%；投资于债券回购、同业拆借、同业存放等货币市场工具，比例为 0-100%。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、公司与威海商行无关联关系。

7、产品风险提示

(1) 信用风险：投资者可能面临投资标的发行主体的信用违约。若出现上述情况，可能造成投资本金及收益损失的风险。

(2) 市场风险：如果在理财期限内，市场利率发生变化，本理财产品的预期收益率及实际收益率均不随市场利率上升而提高。

(3) 流动性风险：投资者无提前终止权，能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会，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。

(4) 政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

(5) 其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险。因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等可能会造成本金及收益兑付延迟等。

(6) 最不利的投资情形：若产品投资的债券发行人及交易方出现信用状况严重恶化或清盘破产等情况，则有可能造成本产品本金与收益部分或全部损失。

(二) 中信银行理财产品信息

1、理财产品名称：中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品

理财产品认购金额：5,000.00 万元人民币

产品购买日：2018 年 9 月 13 日

产品到期日：2018 年 12 月 14 日

理财产品类型：非保本浮动收益型

风险评级：稳健型

2、产品预期收益率：4.70%/年

3、投资范围及种类：

(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：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本理财产品投资于货币市场类和固定收益类的投资比例为 30-100%，投资于非标准化债权资产和其他类资产等的投资比例为 0-70%。

4、资金来源：闲置自有资金。

5、公司与中信银行无关联关系。

6、产品风险提示

(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，投资者本金与收益将可能受到损失。

(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：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

(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，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

(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，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失，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：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，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：本产品为非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本金及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、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

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	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
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	2017-10-12	已赎回	10.15
2018-06-06	2018-033	中信银行股份有限公司威海文登支行	1,600	保本浮动收益型	浮动收益	2018-06-05	已赎回	0.93
2018-08-01	2018-047	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	10,000	非保本浮动收益型	5.35%	2018-07-31	2018-10-06	未到期

2018-08-11	2018--049	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	5.35%	2018-08-09	2018-10-16	未到期
2018-09-14	2018-054	威海市商业银行股份有限公司	4,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-09-13	2019-01-11	未到期
2018-09-14	2018-054	中信银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	4.70%	2018-09-13	2018-12-14	未到期
合计	—	—	24,000	—	—	—	—	11.08

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 24,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.24%。

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	预期年化收益率	成立日	到期日	投资收益
2018-02-08	2018-004	中信银行股份有限公司威海文登支行	3,500	保本浮动收益型	浮动收益	2018-02-06	已赎回	31.37
2018-02-08	2018-004	中信银行股份有限公司威海文登支行	3,014	保本浮动收益型	浮动收益	2018-02-06	已赎回	60.11
合计	—	—	—	—	—	—	—	91.48

截止本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，本金及收益均已到账。

五、备查文件

1、威海商行、中信银行的理财产品协议、产品说明书及风险揭示书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 14 日