

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10月10日使用闲置自有资金合计15,000.00 万元人民币分别向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司威海文登支行（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）浦发银行理财产品信息

1、理财产品名称：利多多悦盈利 182 天计划理财产品

认购金额：10,000.00 万元人民币

产品购买日：2018 年 10 月 10 日

产品到期日：2019 年 4 月 10 日

理财产品类型：非保本浮动收益型

2、年化预期收益率：4.47%/年

3、投资对象：本理财产品投资于现金、存款、回购、同业借款、货币基金、利率债、存单、信用债（包括但不限于企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等）、债券基金、定向计划（包括但不限于证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金及其子公司资产管理计划、保险资产管理公司投

资计划)、信托计划等,属于混合型产品。本理财产品拟配置资产的比例如下表,产品管理人可根据实际情况在一定范围内进行调整。

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	现金、存款、同业借款、回购、货币基金、大额存单等	10%-90%
	债券	
其他资产 或资产组合	债券基金	10%-90%
	信托计划	
	定向计划	

4、资金来源:闲置自有资金。

5、公司与浦发银行无关联关系。

6、产品风险提示

(1) 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本理财产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金回收。

(2) 信用风险:如果本理财产品配置的资产标的所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务,或者本理财产品配置信用类债券因为面临重大的损失而被止损,该理财产品的本金面临部分或者全部损失。

(3) 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的净值不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品净值变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性,最终可能导致投资者投资本金亏损。

(4) 延迟兑付风险:理财产品投资结束,若因投资标的无法及时变现等原因导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

(5) 流动性风险:若依据风险揭示书的约定客户不享有提前终止权,则客户应准备持有理财产品直至产品到期日,在此之前则无法取用产品本金及收益。

(6) 再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。

(7) 募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(8) 信息传递风险:本理财产品存续期内不提供账单,如果客户未及时查询,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导致客户无法及时了解理财产品信息,并

由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(9) 不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

(10) 交易失败风险：该理财产品设置产品规模上限，因此投资者的认购、申购等交易在超限情况下会确认失败；同时，投资者在赎回时，如发生巨额赎回，则投资者赎回申请可能失败，投资者均面临交易失败风险。

(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

认购金额：5,000.00 万元人民币

产品购买日：2018 年 10 月 10 日

产品到期日：2019 年 1 月 10 日

理财产品类型：非保本浮动收益型

2、年化预期收益率：4.50%/年

3、投资对象：

(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

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​​险因素，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 usage 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	已赎回	101.14
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
2018-10-12	2018-057	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	4.47%	2018-10-10	2019-04-10	未到期
2018-10-12	2018-057	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-10-10	2019-01-10	未到期
合计	—	—	29,000	—	—	—	—	112.22

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 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.37%。

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	成立日	到期日	投资收益
------	------	-----	------	------	------	-----	-----	------

					收益率			
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、浦发银行、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10月12日