

## 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17日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币向威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“威海商行”）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

理财产品名称：稳健成长（2018）178 期理财产品

认购金额：7,000.00 万元人民币

产品购买日：2018 年 10 月 17 日

产品到期日：2019 年 4 月 25 日

理财产品类型：非保本浮动收益型

2、年化预期收益率：4.60%

3、投资对象：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、资金来源：闲置自有资金。

5、公司与威海商行无关联关系。

## 6、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，可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、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
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	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	未赎回
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
2018-10-18	2018-058	威海市商业银行股份有限公司文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.60%	2018-10-17	2019-04-25	未到期
<b>合计</b>	—	—	<b>36,000</b>	—	—	—	—	<b>101.14</b>

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 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.36%。

##### 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
<b>合计</b>	—	—	—	—	—	—	—	<b>91.48</b>

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18日