

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2022-100

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2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议，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，公司拟使用不超过人民币10亿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(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元，期限为自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2022年4月26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：2022-042)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期向中信银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“中信银行”)、浦发银行股份有限公司威海分行(以下简称“浦发银行”)、民生银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“民生银行”)、威海市商业银行股份有限公司文登支行(以下简称“商业银行”)购买了九笔理财产品。现将相关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

(一) 理财产品的主要情况

单位：万元

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额	预期年化 收益率	投资期限	
					购买日	到期日
1	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	1,000.00	浮动收益	2022-11-14	随时赎回
2	浦发银行月添利理财产品	非保本浮动收益型	1,200.00	3.20%	2022-11-16	2022-12-19
3	民生天天增利对公款理财产品	固定收益类	5,100.00	3.40%	2022-11-16	随时赎回
4	浦发银行月添利理财产品	非保本浮动收益型	1,800.00	3.20%	2022-11-18	2022-12-19
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12557期	保本浮动收益、封闭式	4,000.00	浮动收益	2022-11-24	2022-12-26
6	共赢稳健91天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	4.50%	2022-12-02	2023-03-02
7	浦发银行月添利理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	3.20%	2022-12-12	2023-01-12
8	快乐享盈睿选净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收	10,000.00	浮动收益	2022-12-14	随时赎回

		益型、开放式净值型				
9	共赢稳健91天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型	13,000.00	4.50%	2022-12-15	2022-03-16

(二) 理财产品的投资对象及风险提示

1、共赢稳健天天利人民币理财产品

(1) 投资对象：

- ①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、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和其他固定收益类资产；
- ③其他符合监管要求的债权类资产。

该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于 80%。

(2) 产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、理财产品不成立风险、管理风险、最不利的投资情形、关联交易风险。

2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款理财产品

(1) 产品性质及收益构成：

结构性存款产品是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。产品收益主要由存款本金的基础利息和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。

(2) 主要风险：包括收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。

3、浦发银行月添利理财产品

(1) 投资对象：

本理财产品投资于现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等符合监管要求的标准化债券资产，信托贷款、应收账款、委托债券等非标准化债权资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划等。

(2) 主要风险：包括政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。

4、民生天天增利对公款理财产品

(1) 投资范围及投资资产种类：

本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购（目标投资比例：0%-60%）；国债、中央银行票据、政策性金融债（目标投资比例：0%-60%）；地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券，以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产（目标投资比例：10%-95%）。

（2）主要风险：包括信用风险、市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止的再投资风险、产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险。

5、共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品

（1）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%。

（2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、最不利的投资情形。

6、快乐享盈睿选净值型理财产品

（1）投资范围及种类：

本产品投资于国债、政策性金融债、地方债、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、资产支持证券（不包括商业银行信贷资产支持证券）、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为理财产品本金及收益的来源。

本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为 80-100%，投资于其他资产等的投资比例为 0-20%。

（2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、其他风险、最不利的投资情形。

（三）资金来源：闲置自有资金。

(四) 公司与中信银行、浦发银行、民生银行、商业银行无关联关系。

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

单位：万元

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
中信银行	5,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2021-08-11	随时赎回	截止本公告日，本金已全部赎回，获得理财投资收益 146.63 万元。
	5,000			2021-08-13		
	3,000			2021-09-29		
	1,500			2021-09-30		
	1,200			2021-09-30		
	2,000			2021-11-01		
	4,500			2021-11-11		
	5,650			2021-11-11		
	1,610			2021-11-12		
	520			2021-11-16		

	3,400			2021-11-22		
	2,000			2021-11-26		
	5,630			2021-11-30		
	500			2021-12-03		
	1,000			2021-12-03		
	2,500			2021-12-20		
	2,200			2021-12-20		
	800			2021-12-24		
	3,200			2021-12-28		
	4,700			2021-12-31		
	1,200			2021-12-31		
	2,000			2022-01-07		
	2,350			2022-01-14		
	3,200			2022-01-27		
	2,100			2022-01-28		
	3,600			2022-02-18		
	2,500			2022-03-04		
	4,500			2022-03-08		
	1,600			2022-04-01		
	800			2022-04-08		
	9,000			2022-04-14		
中信银行	850	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-01-26	2022-04-29	6.69
中信银行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-02-28	2022-04-02	5.57
中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-03-31	2022-04-14	4.14
中信银行	4,500	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-03-31	2022-04-14	4.66
中信银行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-04-07	2022-05-10	7.14
中信银行	4,500	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-05-01	2022-05-31	10.54
民生银行	5,000	固定收益类	浮动	2022-05-09	2022-11-08	83.95
中信银行	1,900	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-05-11	随时赎回	截止本公

	4,200			2022-05-13		告日，赎回本金97,000.00万元，获得理财投资收益455.33万元。
	7,100			2022-05-20		
	20,000			2022-06-01		
	14,490			2022-06-02		
	2,300			2022-06-02		
	8,000			2022-06-16		
	900			2022-06-17		
	4,500			2022-06-24		
	6,800			2022-07-01		
	5,200			2022-07-12		
	5,500			2022-07-20		
	21,000			2022-08-03		
	7,100			2022-08-09		
	5,000			2022-09-08		
	3,400			2022-09-09		
	2,200			2022-10-14		
	3,200			2022-10-21		
	1,000			2022-11-14		
中信银行	4,400	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-05-30	2022-06-06	
中信银行	4,800	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-06-03	2022-06-30	11.72
中信银行	13,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-07-02	2022-07-29	31.73
中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-01	2022-08-31	10.45
民生银行	6,000	保本浮动收益	浮动	2022-08-01	2022-10-31	47.12
中信银行	13,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-04	2022-11-02	92.32
中信银行	3,500	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-08-05	2022-09-04	7.54
中信银行	5,200	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	35.00
中信银行	3,800	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	25.58
中信银行	3,100	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-01	2022-11-01	6.71
恒丰银行	5,000	公募、固定收益类、封闭式	浮动	2022-10-09	2023-12-29	未到期

中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-12	2022-11-17	11.70
浦发银行	1,000	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-03	2022-12-05	2.81
浦发银行	1,000	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-08	2022-12-08	2.63
中信银行	21,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-10	2022-12-13	49.36
浦发银行	1,200	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-16	2022-12-19	未到期
民生银行	5,100	非保本浮动收益型	3.40%	2022-11-16	随时赎回	未到期
浦发银行	1,800	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-18	2022-12-19	未到期
中信银行	4,000	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-24	2022-12-26	未到期
中信银行	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-02	2023-03-02	未到期
浦发银行	2,000	非保本浮动收益型	3.20%	2022-12-12	2023-01-12	未到期
商业银行	10,000	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2022-12-14	随时赎回	未到期
中信银行	13,000	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-15	2023-03-16	未到期
合计	——	——	——	——	——	1,053.93

1、公司于 2022 年 11 月 12 日至 2022 年 12 月 15 日期间共收回理财产品本金 40,500.00 万元，获得理财投资收益 241.78 万元。

2、截止本公告日前十二个月内，公司以自有资金购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 73,890.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.84%。

五、备查文件

1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 17 日