

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2023-062

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2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议，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十次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2023年4月25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：2023-030)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期向中国农业银行股份有限公司威海莒山支行(以下简称“农业银行”)、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”)购买了六笔理财产品。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	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,500.00	浮动收益	2023-07-14	随时赎回
2	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,500.00	浮动收益	2023-07-17	随时赎回
3	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,000.00	浮动收益	2023-07-18	随时赎回
4	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	2,000.00	浮动收益	2023-07-20	随时赎回
5	农银安心天天利理财产品	开放式净值型	18,700.00	浮动收益	2023-07-20	随时赎回
6	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	2,500.00	浮动收益	2023-07-21	随时赎回

(二) 理财产品的投资对象及风险提示

1、商业银行-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。

2、农业银行-农银安心天天利理财产品

（1）投资范围：

产品主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。

货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。

（2）产品风险：包括政策风险、市场风险、利率、汇率及通货膨胀风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险、不可抗力风险、信用风险、或有风险、管理风险、法律风险、操作风险、产品延期风险、税务风险、投资特定标的可能引起的其他特殊风险、最不利情形。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与农业银行、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进审计、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	1,900.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-05-11	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 524.31 万元。
	4,200.00			2022-05-13		
	7,100.00			2022-05-20		
	20,000.00			2022-06-01		
	14,490.00			2022-06-02		
	2,300.00			2022-06-02		
	8,000.00			2022-06-16		
	900.00			2022-06-17		
	4,500.00			2022-06-24		
	6,800.00			2022-07-01		
	5,200.00			2022-07-12		
	5,500.00			2022-07-20		
	21,000.00			2022-08-03		
	7,100.00			2022-08-09		
	5,000.00			2022-09-08		
	3,400.00			2022-09-09		
2,200.00	2022-10-14					
3,200.00	2022-10-21					

	1,000.00			2022-11-14		
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-01	2022-08-31	10.45
民生银行	6,000.00	保本浮动收益	浮动	2022-08-01	2022-10-31	47.12
中信银行	13,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-08-04	2022-11-02	92.32
中信银行	3,500.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-08-05	2022-09-04	7.54
中信银行	5,200.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	35.00
中信银行	3,800.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-09-01	2022-11-30	25.58
中信银行	3,100.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-01	2022-11-01	6.71
恒丰银行	5,000.00	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	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-12	2022-11-17	11.70
浦发银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-03	2022-12-05	2.81
浦发银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-08	2022-12-08	2.63
中信银行	21,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-10	2022-12-13	49.36
浦发银行	1,200.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-16	2022-12-19	3.16
民生银行	5,100.00	非保本浮动收益型	3.40%	2022-11-16	随时赎回	20.01
浦发银行	1,800.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-18	2022-12-19	4.89
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-24	2022-12-26	9.12
中信银行	5,000.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-02	2023-03-03	39.89
浦发银行	2,000.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-12-12	2023-01-12	5.26
商业银行	10,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2022-12-14	2023-06-14	176.01
中信银行	13,000.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-15	2023-03-16	103.72
中信银行	1,442.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-16	2023-03-17	11.32
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-12-28	2023-02-28	18.01
浦发银行	1,171.00	非保本浮动收益型	3.35%	2023-01-13	2023-02-13	3.33
浦发银行	3,850.00	非保本浮动收益型	3.35%	2023-01-16	2023-02-15	10.60
工商银行	3,000.00	保本浮动收益型	浮动	2023-01-18	2023-01-31	2.66
商业银行	5,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-01-20	随时赎回	33.67
中信银行	6,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2023-02-04	2023-05-05	41.42

工商银行	3,000.00	保本浮动收益型	浮动	2023-02-06	2023-02-27	4.59
中信银行	3,500.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-02-06	随时赎回	本金已全部赎回，获得理财投资收益19.12万元
商业银行	5,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-02-17	随时赎回	32.28
商业银行	3,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-02-17	随时赎回	
商业银行	2,100.00	开放式净值型	浮动	2023-03-01	随时赎回	未到期
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-01	随时赎回	未到期
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-03	2023-06-12	28.32
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动	2023-03-10	随时赎回	21.16
商业银行	4,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-10	随时赎回	
商业银行	6,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-10	随时赎回	
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-21	随时赎回	10.08
中信银行	10,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-03-21	2023-05-25	54.11
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-04-04	2023-06-13	20.20
商业银行	10,000.00	开放式净值型	浮动	2023-04-06	随时赎回	未到期
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-04-06	2023-04-17	3.09
商业银行	6,500.00	开放式净值型	浮动	2023-04-07	随时赎回	30.61
中信银行	4,300.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-04-19	2023-05-17	10.54
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-04-19	随时赎回	未到期
商业银行	2,822.00	开放式净值型	浮动	2023-04-20	随时赎回	未到期
商业银行	2,200.00	开放式净值型	浮动	2023-04-21	2023-06-16	11.84
商业银行	705.00	开放式净值型	浮动	2023-04-23	随时赎回	未到期
民生银行	4,951.00	非保本浮动收益型	浮动	2023-04-27	2023-05-09	3.16
中信银行	5,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-05-06	2023-05-25	8.84
中信银行	1,300.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-05-06	2023-05-17	2.11
中信银行	5,400.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-05-12	2023-05-16	
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-06-01	随时赎回	履行中

中信银行	5,900.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-06-02		
中信银行	4,050.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-06-16		
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-06-21		
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-06-02	随时赎回	截止本公告日，已赎回本金19,100.00万元，获得理财投资收益13.49万元。
	3,800.00			2023-06-16		
	2,200.00			2023-06-21		
	11,500.00			2023-07-06		
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-06-02	随时赎回	未到期
中信银行	2,800.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-06-05	随时赎回	履行中
	2,150.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-06-16		
	2,100.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-06-21		
商业银行	7,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-05	2023-07-12	4.30
商业银行	3,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-14	随时赎回	未到期
商业银行	3,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-17	随时赎回	未到期
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-18	随时赎回	未到期
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-20	随时赎回	未到期
农业银行	18,700.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-20	随时赎回	未到期
商业银行	2,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-21	随时赎回	未到期
合计	——	——	——	——	——	1,576.44

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

2023年7月22日