

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2023-064

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“山东威达”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：

#### 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年7月25日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”）购买了两笔理财产品，相关信息如下：

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额 (万元)	预期 年化收益率
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36394 期	结构性存款	2023-07-29	2023-08-28	1,000.00	1.05%-2.75%
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36395 期	结构性存款	2023-07-29	2023-10-27	3,000.00	1.05%-2.90%

公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

(2) 相关工作人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 三、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
------	------	-------	-------	------	------	------

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10840 期	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10841 期	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	已赎回	49.39
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11344 期	结构性存款	2022-09-05	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11957 期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	2.92
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12287 期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	已赎回	10.48
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12557 期	结构性存款	2022-11-24	2022-12-26	1,000.00	已赎回	2.28
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12802 期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	10.68
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13597 期	结构性存款	2023-02-06	2023-03-08	2,000.00	已赎回	4.11
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13599 期	结构性存款	2023-02-06	2023-05-09	4,000.00	已赎回	26.72
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14051 期	结构性存款	2023-03-13	2023-04-13	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14638 期	结构性存款	2023-04-17	2023-05-18	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36265 期	结构性存款	2023-05-15	2023-06-16	4,000.00	已赎回	9.99
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36298 期	结构性存款	2023-06-05	2023-07-07	1,000.00	已赎回	2.15
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36318 期	结构性存款	2023-06-19	2023-07-21	4,000.00	已赎回	8.59
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36359 期	结构性存款	2023-07-10	2023-10-10	1,000.00	未赎回	-
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36394 期	结构性存款	2023-07-29	2023-08-28	1,000.00	未赎回	-
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36395 期	结构性存款	2023-07-29	2023-10-27	3,000.00	未赎回	-
<b>合计</b>	-	-	-	-	-	136.87

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计 5,000.00 万元。

## 五、备查文件

1、理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年7月26日