

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2016年4月23日召开第七届董事会第二次会议，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，使股东收益最大化，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二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2016年4月26日的《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：2016-032)。

根据公司第七届董事会第二次会议决议，公司全资子公司济南第一机床有限公司(以下简称“济南一机”)使用闲置自有资金向威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行(以下简称“威海商行”)购买了理财产品，详细情况如下：

一、购买理财产品的主要内容

2016年9月29日，济南一机与威海商行签署了购买理财产品协议，出资4,000.00万元人民币购买该行人民币理财产品(以下简称“理财产品”)，具体情况如下：

1、理财产品名称：“机构特约(2016)36期”。

2、理财产品认购金额：4,000.00万元人民币。

3、理财产品期限：11天。

4、起始日：2016年9月30日。

5、到期日：2016年10月11日。

6、理财产品类型：非保本浮动收益型。

7、预期年化收益率：2.40%

8、收益计算方法：预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×投资运作期限/365

9、产品投资范围：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、票据回购、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。

10、收益及本金支付安排

(1) 理财期满，如理财产品投资的金融工具正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行在收到款项扣除相应费用后 2 个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户。

(2) 理财期满，如理财产品投资的金融工具不能正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行可适当延长理财期限，该理财产品期限相应顺延至本理财产品实际终止日。威海商行将在实际收到款项扣除相应费用后 2 个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户。

11、资金来源：闲置自有资金。

12、公司与威海商行无关联关系。

13、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，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过通胀率，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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。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。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期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。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步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	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2016-07-06	2016-062	交通银行股份有限公司威海文登支行	1,000	保本浮动收益型	3.50	2016年7月6日	2016年9月29日	85天	8.15
2016-08-30	2016-085	中信银行股份有限公司威海文登支行	4,400	保本浮动收益型	浮动收益	2016年8月25日	以赎回日为准	以赎回日为准	未赎回
2016-08-30	2016-085	中信银行股份有限公司威海文登支行	4,400	非保本浮动收益型	浮动收益	2016年8月25日	以赎回日为准	以赎回日为准	未赎回
2016-08-31	2016-086	交通银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	3.20	2016年8月30日	2016年11月29日	91天	未到期
2016-10-01	2016-092	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	4,000	非保本浮动收益型	2.40	2016年9月30日	2016年10月11日	11天	未到期
合 计		—	—	—	—	—	—	—	8.15

截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 20,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.73%。

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	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2015-10-15	2015-069	交通银行股份有限公司威海文登支行	10,000	保本浮动收益型	3.70	2015年10月14日	2015年12月29日	76天	77.04

2016-01-06	2016-005	交通银行股份有限公司威海文登支行	10,000	保本浮动收益型	4.10	2016年1月6日	2016年4月6日	91天	102.22
2016-01-07	2016-006	威海市商业银行股份有限公司	8,000	保本浮动收益型	3.50	2016年1月6日	2016年4月6日	91天	69.81
2016-04-08	2016-022	威海市商业银行股份有限公司	10,000	保本浮动收益型	3.20	2016年4月7日	2016年4月29日	22天	19.29
2016-05-07	2016-040	威海市商业银行股份有限公司	8,000	保本浮动收益型	3.10	2016年5月6日	2016年6月8日	33天	22.42
2016-05-07	2016-040	交通银行股份有限公司威海文登支行	10,800	保本浮动收益型	3.20	2016年5月9日	2016年6月12日	34天	32.19
2016-05-10	2016-041	威海市商业银行股份有限公司	10,000	保本浮动收益型	3.10	2016年5月6日	2016年5月30日	24天	20.38
2016-06-02	2016-048	威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	9,000	保本浮动收益型	3.00	2016年6月2日	2016年6月29日	27天	19.97
2016-07-21	2016-072	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,200	保本浮动收益型	浮动收益	2016年7月20日	以赎回日为准	以赎回日为准	未赎回
合 计		——	——	——	——	——	——	——	363.32

截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计6,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.79%。

五、备查文件

1、威海商行理财产品协议书及风险揭示书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016年10月1日