

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2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，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8亿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8亿元，期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2020年4月28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：2020-024）。

根据上述公司董事会决议，公司于近期分别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”）、长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）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	共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型	7,000.00	3.75%	2020.08.13	2020.11.12
2	长安信托-长久纯债2号集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000.00	浮动收益	2020.09.21	2021-03-21
3	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	浮动收益	2020.09.25	随时赎回
4	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000.00	浮动收益	2020.09.30	随时赎回
5	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	1,700.00	浮动收益	2020.09.30	随时赎回
6	共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	3.65%	2020.10.13	2021.01.12

（二）理财产品的投资对象及风险提示

1、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：

①信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者本金与收益将可能受到损失。

②市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

③流动性风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

④提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

⑤政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失，甚至导致本金部分或全部损失。

⑥信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

⑦延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货

币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，则产品存在延期清算的风险。

⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

⑨最不利的投资情形：本产品为非保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品本金及收益部分或全部损失。

2、长安信托-长久纯债 2 号集合资金信托计划

（1）该理财产品的投资对象：

本信托计划投资于上海久期投资有限公司管理的“久期长久纯债 1 号私募证券投资基金”及信托保障基金，信托资金最终投资于固定收益类资产、货币类资产。信托计划存续期间，若有闲置资金，可以用于投资现金管理产品以及受托人发行的产品。其中：

①固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、项目收益票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中期票据）、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债或次级债、资产支持债券（包含银行间、交易所市场的资产支持证券，且仅投资优先级）、资产支持票据（仅投资于优先级）、私募可交换债券、可交换债券、可转换债券、债券型公募基金（不含分级基金 B 级）、证券回购。

②货币类：包括银行存款、现金、货币市场基金、货币市场类工具。

③中国信托业保障基金：信托资金金额 1%的现金用于缴纳信托业保障基金。

（2）主要风险如下：

①法律政策风险：国家及监管部门等相关机构的法律法规，货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响本金及收益。

②“私募基金”的投资风险：本信托计划的信托资金主要投资于上海久期投资有限公司管理的“私募基金”，受托人不参与私募基金的具体投资运作，对私募基金管理人的约束力较弱，信托投资收益有赖于私募基金管理人的专业投资管理能力。另外，本信托计划还面临包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、特定投资方法及基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、信用风险和其他风险等风险。本信托计划投资于“私募基金”，受托人无法操控具体投资行为，若管理人不能勤勉尽责，则可能给本信托计划的财产带来损失。

③委托人本金和收益损失的风险：本信托计划投资交易在信托计划层面及“私募基金”层面运行，信托资金进行证券和期货交易风险相当大，由于市场剧烈波动，可能会导致私募基金单位净值回撤较大造成巨额损失，以及信托计划出现平仓后单位净值波动较大且低于预警线的风险，最终导致委托人本金和收益的损失。

④操作风险：信托财产管理过程中，受托人、保管人等相关人员可能操作失误或违反其操作规程，设计不当的信托结构、风险控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。

⑤触发巨额赎回或暂停赎回不能及时拿到赎回资金的风险：本信托计划开放日信托单位净赎回份数超过开放日信托单位总份数的 10%时，即认为发生了巨额赎回。当出现巨额赎回时，受托人可以根据信托财产的组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回，有可能使得投资人无法在开放日实现赎回，不能及时拿到赎回资金。

⑥债券信用风险：由于信托计划财产主要投资于债券市场，虽然债券本身及其发行主体有外部评级，但受市场经济变化影响，债券发行主体可能面临法律政策、经营形势、融资环境等多方面影响，其偿债能力可能会发生下降，因此存在债券的违约风险。

⑦信托提前终止及延期风险：本信托计划投资的“私募基金”可能在运行期间面临提前终止或延期的风险。由于证券市场出现的极端情况，导致私募基金项下财产无法及时变现，导致受托管理人无法及时兑付委托人利益，甚至委托人交付的认购资金可能受到损失。受托人无义务赔偿不足部分，且无担保责任。

⑧流动性风险：本信托计划投资的“私募基金”可能在运行期间面临流动性风险，这将加大财产的变现难度，从而影响信托财产的收益。

⑨私募管理人道德风险：管理人的风险包含但不仅限于投资能力风险、操作风险、道德风险等方面。管理人的决策水平和投资决策在很大程度上影响了投资收益，若管理人的投资运营违反法律法规或资管合同，且受托人依据当时已知信息不足以确认该投资运营反法律法规或资管合同的，私募基金及管理人可能面临受到证监会等监管机构的处罚，从而导致信托财产的损失。并且有可能出现超出投资范围、投资限制投资的风险。

⑩保障基金投资风险：根据银监会规定，2015 年 4 月 1 日后成立的投资性资金信托，信托财产的 1%作为投资组合的一部分认购保障基金，但该部分投资收益较低，对产品整体收益以及委托人实际信托利益会造成一定影响。

⑪信托财产不能全部投资于“久期长久纯债 1 号私募证券投资基金”的风险：本计划项下资产需要认购信托业保障基金，还需承担本计划的费用，因此全体委托人认购信托单位对应的信托财产不能全部投资于“久期长久纯债 1 号私募证券投资基金”。

⑫非法集资风险：本计划项下可能存在部分委托人资金来源不合法合规，涉及非法集资或洗钱导致信托计划资金整体被冻结的风险，可能会造成信托财产损失，最终导致委托人本金和收益的损失。

⑬不可抗力等其他风险：直接或间接因受托人所不能控制的情况、环境导致受托人延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致信托财产损失的风险。

3、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）主要风险：

本理财产品不保证本金和收益，投资者的本金有可能蒙受损失，极端情况下，可能全部或部分受损，且无法取得任何收益。

①信用风险：本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件，在此情况下，本产品投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，本产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，中信银行有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

②市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险，包括但不限于投资债券面临的利率、汇率变化及债券价格波动带来的风险，投资股票面临的股票价格波动带来的风险，投资商品及金融衍生品面临的持仓风险等。

③流动性风险：投资者在赎回本理财产品时，如达到本产品说明中所约定的赎回限制情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

④提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致本产品提前终止，如本理财产品提前终止，则投资者实际理财期可能小于预定期限。

⑤政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，可能导致理财产品收益降低或无法取得任何收益，甚至导致本金

部分或全部损失。

⑥信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

⑦延期清算风险：若在产品到期或赎回时，本产品所投资资产市场流动性不足导致未能正常买卖结算，或发行人或融资主体未能及时偿付本息，从而导致所投资工具不能及时变现，则产品存在延期清算的风险。

⑧不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本理财产品收益降低或损失，甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响本理财产品的资金安全。

⑨理财产品不成立风险：如发生理财产品不成立条款约定之情形，中信银行有权公告产品不成立。

⑩管理风险：由于产品管理人受经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的理财收益降低。

⑪最不利的投资情形：本产品不保证本金和收益，由于发生本产品风险提示的相应风险，包括但不限于市场价格波动导致本产品投资工具贬值，或者投资品发生信用风险导致相应损失，或者不可抗力风险导致相应损失，则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失。

⑫关联交易风险：在合法合规且履行应履行的内外部程序后，理财产品可与管理人及其控股股东、实际控制人等发生关联交易，因上述关联交易导致的理财产品财产损失，由投资者自担。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与中信银行、长安信托、上海久期投资有限公司无关联关系。

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 Usage 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

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
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	9,490	非保本浮动收益型	3.75%	2019-10-17	2019-12-16	58.50
中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	3.95%	2019-10-24	2020-01-23	118.18
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	非保本浮动收益型	3.95%	2019-11-05	2020-02-04	68.94
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	3.85%	2019-11-27	2020-02-26	47.99
中融国际信托有限公司	6,000	非保本浮动收益型	7.00%	2019-12-18	2020-06-19	210.58
中融国际信托有限公司	3,000	非保本浮动收益型	7.00%	2019-12-19	2020-06-20	105.29
长安国际信托股份有限公司	5,000	非保本浮动收益型	6.60%	2020-01-06	2020-07-06	164.55
青岛银行股份有限公司威海分行	2,000	非保本浮动收益型	4.00%	2020-01-15	2020-04-16	20.16
中国农业银行股份有限公司	4,000	非保本浮动收益型	2.75%	2020-01-19	2020-02-19	9.17
中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	3.85%	2020-02-04	2020-05-05	115.18
中信银行股份有限公司威海文登支行	6,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-02-04	已赎回	18.37
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-02-05	已赎回	
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	保本浮动收益、封闭式	1.50%-4.05%	2020-02-19	2020-05-22	65.10
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	3.85%	2020-04-03	2020-07-03	47.99

中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-04-14	已赎回	1.59
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-04-29	已赎回	0.84
中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	3.80%	2020-05-08	2020-08-07	113.69
中信银行股份有限公司威海文登支行	3,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-05-12	已赎回	-1.32
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-05-12	已赎回	
中信银行股份有限公司威海文登支行	11,000	公募、开放式、固定收益类	浮动	2020-05-25	已赎回	2.97
恒丰银行股份有限公司文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.56%	2020-06-09	2021-06-08	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,000	非保本浮动收益型	3.70%	2020-06-09	2020-09-08	9.22
恒丰银行股份有限公司文登支行	4,000	非保本浮动收益型	4.07%	2020-06-23	2020-12-22	未到期
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	3.75%	2020-06-23	2020-09-22	46.75
中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-06-30	随时赎回	未到期
中国农业银行股份有限公司	1,000	非保本浮动收益型	2.60%	2020-07-01	已赎回	3.67
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	3.75%	2020-07-09	2020-10-08	46.75
中国对外经济贸易信托有限公司	5,000	集合资金信托计划	6.00%	2020-08-12	2021-02-09 前	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	非保本浮动收益型	3.75%	2020-08-13	2020-11-12	未到期
长安国际信托股份有限公司	3,000	集合资金信托计划	浮动	2020-09-21	2021-03-21	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-09-25	随时赎回	未到期
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-09-30	随时赎回	收回部分本金，收益尚未到账
中信银行股份有限公司威海文登支行	1,700	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-09-30	随时赎回	收回部分本金，收益尚未到账
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	3.65%	2020-10-13	2021-01-12	未到期
合计	——	——	——	——	——	1,274.16

1、公司于 2020 年 8 月 13 日至 2020 年 10 月 14 日期间共收回理财产品本金 17,700.00

万元，获得理财投资收益 106.39 万元。

2、截止本公告日前十二个月内，公司购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 36,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.46%。

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

2020 年 10 月 15 日