

## 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2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议，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十七次会议审议通过之日起12个月内有效。详细内容分别见公司于2024年4月23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：2024-022)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期向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”)、恒丰银行股份有限公司文登支行(以下简称“恒丰银行”)购买了二十一笔理财产品。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

签约方	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
商业银行	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	2,200.00	浮动收益	2024-08-15	随时赎回
			500.00		2024-08-16	2024-09-13
			200.00		2024-08-22	随时赎回
			300.00		2024-08-28	随时赎回
			1,000.00		2024-08-30	2024-09-13
			2,000.00		2024-10-15	随时赎回
			1,000.00		2024-10-23	随时赎回
恒丰银行	恒丰理财恒任随心宝每日开放第6期	开放式净值型	1,000.00	浮动收益	2024-08-15	2024-08-21
			1,000.00		2024-08-16	

恒丰银行	恒丰理财恒仁新恒梦钱包 3 号	开放式净值型	5,000.00	浮动收益	2024-09-06	2024-09-12
商业银行	渝农商理财渝盈宝威乐享 1 号	非保本浮动收益型	3,000.00	浮动收益	2024-11-12	2025-01-22
			2,000.00		2024-11-15	2025-01-22
			2,000.00		2024-12-03	随时赎回
			2,000.00		2024-12-04	随时赎回
			2,000.00		2024-12-05	随时赎回
			1,000.00		2024-12-12	随时赎回
			1,000.00		2024-12-16	随时赎回
			1,000.00		2024-12-23	随时赎回
			1,500.00		2025-01-26	随时赎回
			2,000.00		2025-02-08	随时赎回
2,500.00	2025-02-10	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、信息传递风险、其他风险、最不利的投资情形。

### 2、恒丰银行-恒丰理财恒任随心宝每日开放第 6 期

（1）投资范围：包括但不限于现金、银行存款、同业拆借、同业存款、货币基金、同业存单、债券回购等低风险资金业务；国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、永续债、非公开定向债务融资工具、集合票据、资产支持证券、资产支持票据、债券型基金，在银行间市场、证券交易所市场等国务院同意设立的交易市场交易的可转债、可交换债等资产，及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划和基金专户。根据需要可在监管政策允许范围内开展存单质押、债券正回购等融资业务。

本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为 100%，其中，投资于高流动性资产的比例不低于 5%。

(2) 产品风险：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、兑付延期风险、提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、代销风险、投资标的特别风险、关联关系及关联交易风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险。

### 3、恒丰银行-恒丰理财恒仁新恒梦钱包 3 号

#### (1) 投资对象：

资产	投资比例
现金	0-20%
期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单	0-80%
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；金融监督管理部门、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具	0-100%

(2) 产品风险：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、兑付延期风险、提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、代销风险、投资标的特别风险、关联关系及关联交易风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险。

### 4、商业银行-渝农商理财渝盈宝威乐享 1 号

(1) 投资范围：包括但不限于现金，银行存款，债券回购，同业存单，在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品，以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产；符合监管规定可参与的权益类资产等。

本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为 80-100%，权益类资产的投资比例为 0-20%。

(2) 产品风险：包括政策风险、信用风险、市场风、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、投资特定标的可能引起的其他特殊风险、资产支持证券/资产支持票据投资风险、可转换债券、可交换债券投资风险、公募基金、资产管理计划、信托计划、信托受益权等资产投资风险、信息传递风险、估值风险、关联交易风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险。

(三) 资金来源：闲置自有资金。

(四) 公司与商业银行、恒丰银行无关联关系。

## 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及尚未赎回理财产品情况

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
商业银行	2,100.00	开放式净值型	浮动	2023-03-01	随时赎回	未赎回
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动	2023-03-01	随时赎回	未赎回
商业银行	10,000.00	开放式净值型	浮动	2023-04-06	随时赎回	未赎回
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-04-19	随时赎回	未赎回
商业银行	2,822.00	开放式净值型	浮动	2023-04-20	随时赎回	未赎回
商业银行	705.00	开放式净值型	浮动	2023-04-23	随时赎回	未赎回
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-06-02	随时赎回	未赎回
商业银行	3,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-17	随时赎回	未赎回
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-18	随时赎回	未赎回

商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-20	随时赎回	未赎回
商业银行	2,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-07-24	随时赎回	未赎回
商业银行	1,200.00	开放式净值型	浮动收益	2023-08-01	随时赎回	未赎回
商业银行	2,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-08-08	随时赎回	未赎回
商业银行	1,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-08-24	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-09-01	随时赎回	未赎回
商业银行	600.00	开放式净值型	浮动收益	2023-09-01	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-09-05	随时赎回	未赎回
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-10-08	随时赎回	未赎回
商业银行	600.00	开放式净值型	浮动收益	2023-10-08	随时赎回	未赎回
商业银行	700.00	开放式净值型	浮动收益	2023-10-20	随时赎回	未赎回
商业银行	600.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-07	随时赎回	未赎回
商业银行	930.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-09	随时赎回	未赎回
商业银行	400.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-17	随时赎回	未赎回
商业银行	800.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-21	随时赎回	未赎回
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-23	随时赎回	未赎回
商业银行	1,600.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-27	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-11-28	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-12-07	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-01	2024-03-15	1.15
商业银行	1,500.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-04	2024-03-18	1.73
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-06	2024-03-20	1.15
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-07	2024-03-21	1.15
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-08	2024-03-15	0.58
浦发银行	800.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-03-08	2024-04-07	2.10
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-12	2024-03-20	0.58
商业银行	400.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-12	2024-03-19	0.23
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-14	2024-03-21	0.29
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-03-27	2024-07-10	8.67

商业银行	900.00	开放式净值型	浮动收益	2024-04-08	2024-07-22	7.80
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-04-09	2024-07-16	8.09
商业银行	1,400.00	开放式净值型	浮动收益	2024-04-11	2024-07-11	10.51
商业银行	1,700.00	开放式净值型	浮动收益	2024-04-16	2024-07-23	13.75
浦发银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-05-06	2024-06-05	3.80
浦发银行	400.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-05-06		
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动收益	2024-05-15	2024-07-10	2.31
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-05-22	2024-07-10	4.03
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动收益	2024-05-23	2024-07-11	2.02
商业银行	190.00	开放式净值型	浮动收益	2024-05-29	2024-07-10	0.66
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-05-31	2024-07-12	6.92
恒丰银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-06-06	2024-11-28	29.07
商业银行	800.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-13	随时赎回	未赎回
恒丰银行	4,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-08-14	2025-06-25	未赎回
商业银行	2,200.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-15	随时赎回	未赎回
恒丰银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-15	2024-08-21	0.70
恒丰银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-16		
商业银行	500.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-16	2024-09-13	1.08
商业银行	200.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-22	随时赎回	未赎回
商业银行	300.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-28	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-08-30	2024-09-13	1.07
恒丰银行	5,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-09-06	2024-09-12	1.46
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-10-15	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	开放式净值型	浮动收益	2024-10-23	随时赎回	未赎回
商业银行	3,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-11-12	2025-01-22	16.95
商业银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-11-15	2025-01-22	10.84
商业银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-03	随时赎回	未赎回
商业银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-04	随时赎回	未赎回
商业银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-05	随时赎回	未赎回

商业银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-12	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-16	随时赎回	未赎回
商业银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2024-12-23	随时赎回	未赎回
商业银行	1,500.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2025-01-26	随时赎回	未赎回
商业银行	2,000.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2025-02-08	随时赎回	未赎回
商业银行	2,500.00	非保本浮动收益型	浮动收益	2025-02-10	随时赎回	未赎回
<b>合计</b>	——	——	——	——	——	<b>138.69</b>

截止本公告日,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 78,057.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 22.82%。

## 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

2025 年 2 月 11 日