

## 山东隆基机械股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦发银行”）的利多多公司稳利24JG3091期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01811期产品。现将相关事项公告如下：

### 一、本次理财产品的基本情况

#### （一）浦发银行

1、产品名称：利多多公司稳利 24JG3091 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额：2,000.00 万元人民币。

3、产品类型：保本浮动收益型。

4、产品成立日：2024 年 02 月 26 日。

5、产品到期日：2024 年 05 月 27 日。

6、产品期限：91 天。

7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 1.20%，浮动收益率为 0%或 1.40%（中档浮动收益率）或 1.60%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

- 8、资金来源：闲置自有资金。
- 9、公司与浦发银行无关联关系。

## **（二）中信银行**

- 1、产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01811 期。
- 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。
- 4、收益起计日：2024 年 02 月 24 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
- 5、到期日：2024 年 05 月 24 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
- 6、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
- 7、收益区间：1.05000%-2.37000%。
- 8、资金来源：闲置自有资金。
- 9、公司与中信银行无关联关系。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

## **三、对公司的影响**

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常

运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时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，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于 2023 年 03 月 06 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利 23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 06 月 06 日到期，到期收益为 280,000.00 元。

2、公司于 2023 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3126 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 06 月 20 日到期，到期收益为 210,000.00 元。

3、公司于 2023 年 04 月 21 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利 23JG3200 期(3 个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品，2023 年 07 月 21 日到期，到期收益为 12,500.00 元。

4、公司于 2023 年 04 月 25 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 54 期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品，2023 年 07 月 24 日到期，到期收益为 191,095.89 元。

5、公司于 2023 年 06 月 12 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3285 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 09 月 12 日到期，到期收益为 280,000.00 元。

6、公司于 2023 年 06 月 28 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3317 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 09 月 28 日到期，到期收益为 206,250.00 元。

7、公司于 2023 年 07 月 28 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 144 期人民币结构性存款(挂钩沪深 300 指数看涨阶梯式)(机构版)产品，2023 年 10 月 26 日到期，到期收益为 80,136.99 元。

8、公司于 2023 年 08 月 07 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3368 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 11 月 07 日到期，到期收益为 132,500.00 元。

9、公司于 2023 年 08 月 07 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36409 期产品，2023 年 11 月 07 日到期，到期收益为 157,534.25 元。

10、公司于 2023 年 09 月 18 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3436 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，

2023年12月18日到期，到期收益为255,000.00元。

11、公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品，2023年12月22日到期，到期收益为66,575.34元。

12、公司于2023年10月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年01月16日到期，到期收益为191,250.00元。

13、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2023年第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品，2024年02月01日到期，到期收益为139,419.86元。

14、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品，2024年02月07日到期，到期收益为156,712.33元。

15、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年02月08日到期，到期收益为119,444.44元。

16、公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性产品，2024年03月25日到期。

17、公司于2024年01月06日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期产品，2024年04月08日到期。

18、公司于2024年01月22日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3027期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年04月22日到期。

19、公司于2024年02月06日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2024年第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品，2024年05月09日到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15,000.00万元(含本次)。

## 五、备查文件

- 1、浦发银行对公结构性存款产品合同；
- 2、中信银行结构性存款产品风险揭示书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年2月26日