

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-062

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2019年12月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品议案》,同意公司向最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可在董事会会议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于2019年12月25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《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品公告》(公告编号:2019-063)。

2020年11月27日,公司与广发银行股份有限公司台州龙口支行(以下简称“广发银行”)签订了协议,以闲置募集资金2,000万元人民币进行银行结构性存款,现将相关事项公告如下:

1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”W款2020年第211期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元式-看涨结构)。

2.产品期限:2,000万元人民币·币种。

3.结构性存款利率:从结构性存款起息日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

4.结构性存款起息日:2020年12月1日。

5.结构性存款到期日:2021年3月1日。

6.产品类型:保本浮动收益型。

7.预期收益率:年化收益率为1.3%或3.2%。

8.资金来源:闲置募集资金。

9.公司与广发银行无关联关系。

三、理财产品的风险提示

1.结构性存款有投资风险。本结构性存款有投资风险,广发银行仅有条件保证结构性存款本金安全,在投资存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形下投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的结构性存款收益以浮动收益,影响本结构性存款收益的最大因素为欧元兑美元走势,在悲观的情况下,本结构性存款预期收益率为1.3%,由此产生的投资风险由投资者自行承担。

2.市场利率风险:本产品为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,结构性存款的预计收益率将不再随市场利率上升而提高。

3.流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且终止该结构性存款。本产品存续期内,如司法机关对投资者持有的本结构性存款进行司法划扣的情况下,广发银行将依法配合司法机关,按照司法机关的要求对投资者持有的本结构性存款进行赎回,并将赎回款项划扣至司法机关指定账户,无法获得投资回报,投资者对应回避。该种情况下,由于存款未到期进行赎回,在此情况下投资者不能按时收回本金,广发银行扣划投资者造成的损失应由投资者自行承担,投资损失由投资者自行承担。

4.政策风险:本结构性存款是基于当前的相关法规和政策制定的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资偿还,甚至导致本结构性存款收益降低。

5、信息传递风险:投资者应根据结构性存款《结构性存款说明书》所载明的信息披露方式及时查阅本结构性存款的相关信息。广发银行将按照《结构性存款说明书》约定的方式,于产品到期时,在本网站、各营业网点等处发布投资损益公告。投资者应以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询相关信息,了解产品相关信息。如果投资者未及时查询,或由于投资者通知故障,非广发银行执行的系统故障或其他不可抗力等因素的影响而获得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者若需在广发银行的有效联系方变更的,应及时通知广发银行。如果投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会因此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6.不利市场风险:因自然灾害、战争、社会异常事件等不可抗力因素发生,将严重影响金融市场正常运行,可能会影响结构性存款的正常受理。严重时会影响金融市场的正常运行,甚至导致结构性存款收益

大遗漏。

公司拟订于2020年12月15日召开公司2020年第三次临时股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开时间:2020年12月15日(星期二)下午2:00。

二、股权登记日:2020年12月15日(星期二)下午2:00。

三、会议召开地点:公司会议室。

四、会议召开方式:现场投票。

五、会议召集人:公司董事会。

六、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

七、会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

十一、会议地点:公司会议室。

十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

十六、会议地点:公司会议室。

十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

二十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

二十一、会议地点:公司会议室。

二十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

二十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

二十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

二十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

二十六、会议地点:公司会议室。

二十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

二十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

二十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

三十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

三十一、会议地点:公司会议室。

三十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

三十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

三十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

三十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

三十六、会议地点:公司会议室。

三十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

三十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

三十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

四十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

四十一、会议地点:公司会议室。

四十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

四十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

四十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

四十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

四十六、会议地点:公司会议室。

四十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

四十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

四十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

五十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

五十一、会议地点:公司会议室。

五十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

五十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

五十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

五十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

五十六、会议地点:公司会议室。

五十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

五十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

五十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

六十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

六十一、会议地点:公司会议室。

六十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

六十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

六十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

六十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

六十六、会议地点:公司会议室。

六十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

六十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

六十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

七十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

七十一、会议地点:公司会议室。

七十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

七十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

七十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

七十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

七十六、会议地点:公司会议室。

七十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

七十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

七十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

八十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

八十一、会议地点:公司会议室。

八十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

八十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

八十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

八十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

八十六、会议地点:公司会议室。

八十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

八十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

八十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

九十、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

九十一、会议地点:公司会议室。

九十二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

九十三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

九十四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

九十五、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

九十六、会议地点:公司会议室。

九十七、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

九十八、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

九十九、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

一百、会议咨询:联系人:王海英;联系电话:0531-82080000;电子邮箱:zq@lqjx.com。

一百零一、会议地点:公司会议室。

一百零二、会议议程:审议《关于拟回购转让中钰资本股权转让剩余债权的议案》。

一百零三、会议登记:2020年12月10日(星期一)下午2:00。

一百零四、会议费用:本次会议不收取费用,与会股东