证券代码：300535　　证券简称：达威股份　　公告编号：2016-043

四川达威科技股份有限公司
关于使用自有资金及闲置募集资金进行
现金管理的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元自有资金和不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用不超过10,000万元的自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度。该额度购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司与中国建设银行股份有限公司新津支行签订了理财协议，现将相关事宜公告如下：

一、本次委托理财产品的基本情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
四川达威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司新津支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	无	6,000	保本浮动收益型	2016年9月27日	随时支取	1.70%-2.50%	募集资金

二、现金管理的风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过；《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二月内进行现金管理的情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联	金额	产品类	起始日	到期日	预计年	资金	备注

			关系		型			化收益率	来源	
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	6,100	保本浮动收益型	2016年9月13日	2017年3月13日	3.00%	募集资金	未到期
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	7,500	保本浮动收益型	2016年9月20日	2016年12月20日	2.80%	自有资金	未到期
成都达威化工科技有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	3,600	保本浮动收益型	2016年9月13日	2017年3月13日	3.00%	募集资金	未到期
上海金狮化工有限公司	中国银行上海市分行金山区卫零路支行	中国银行人民币结构性存款CNYAQKFTPO	无	1,000	保本固定收益型	2016年9月14日	2016年12月14日	2.23%	自有资金	未到期

六、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2、《四川达威科技股份有限公司第三届第十一次监事会会议决议》

3、《四川达威科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

4、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

5、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

6、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

7、《四川达威科技股份有限公司第三届第十三次监事会会议决议》

8、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

9、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》

10、相关理财产品的协议书及产品说明书

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日