

## 西安达刚路面机械股份有限公司

### 关于使用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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月27日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对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2.5亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容见2015年3月31日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案已经公司2014年度股东大会审议通过。

近期，公司对部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	产品类型	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	中银保本理财—人民币按期开放	3,229.00	保证收益型	2017年4月1日	2017年7月10日	3.3%
2	中信银行股份有限公司西安分行	中信理财之共赢利率结构17253期人民币结构性理财产品	10,400.00	保本浮动收益类、封闭型	2017年4月12日	2017年10月13日	4.05%

公司与上述受托人不存在关联关系。

## 二、主要投资风险及应对措施

### 1、投资风险

上述产品属于保本浮动收益型投资品种，虽保障理财资金本金安全，但尚存在理财收益风险、利率风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

### 2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：

(1) 公司董事会授权总经理在投资额度内组织签署相关合同文件。总经理负责组织实施，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

(2) 建立台账，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会将对投资理财资金使用情况监督，公司独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。

(6) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

1、公司在确保募投项目使用计划正常实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

截止本公告日，公司前十二个月内对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	产品 成立日	产品 到期日	投资 收益
1	中信银行股份有限公司西安分行	中信理财之智赢系列（对公）15490期人民币结构性理财产品	10,000.00	2015年12月30日	2016年12月30日	320.88
2	中信银行股份有限公司西安分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	10,320.00	2017年1月4日	2017年4月4日	93.91

## 五、备查文件

- 1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书；
  - 2、中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行购买产品凭证。
- 特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日