

西安达刚路面机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》，同意公司将购买低风险短期理财产品的投资额度由之前审批的1.8亿元人民币调整到2.5亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品的期限不超过一年（含一年）。详见2016年3月29日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于调整自有资金购买理财产品额度及期限的公告》。上述议案已经公司2015年度股东大会审议通过。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了短期理财产品，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	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富·日增利B提升92天	3,000.00	保证收益型	2016年8月29日	2016年11月29日	3.1%
2	中国民生银行股份有限公司西安分行	结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2016年10月21日	2017年1月20日	2.75%
3	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富·日增利B提升183天	2,000.00	保证收益型	2016年12月5日	2017年6月6日	3.1%

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

投资风险主要包括产品不成立的风险、市场风险、利率风险、流动性风险、提前终止风险、通货膨胀风险、延期支付风险、信息传递风险、政策风险、不可抗力及其他风险等。

2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：

（1）董事会授权公司总经理在额度范围内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司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）公司独立董事、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。

（5）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及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够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、前期购买理财产品的情况

截止公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

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	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 专项日增利 92 天	500.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 3 月 22 日	6.30
2	西安银行股份有限公司	西安银行稳利宝（公司定向）2016 第 5 期	4,000.00	2016 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 5 日	未到期
3	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 92 天	1,500.00	2016 年 2 月 1 日	2016 年 5 月 3 日	13.8
4	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 92 天	1,500.00	2016 年 3 月 28 日	2016 年 6 月 28 日	13.8
5	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 92 天	3,000.00	2016 年 5 月 9 日	2016 年 8 月 9 日	27.6
6	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 96 天	1,500.00	2016 年 7 月 4 日	2016 年 10 月 8 日	13.81
7	西安银行股份有限公司	西安银行稳利宝（公司定向）2016 第 149 期	5,000.00	2016 年 7 月 15 日	2017 年 7 月 13 日	未到期
8	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币 223 天期限银行间保证收益理财产品	5,000.00	2016 年 8 月 3 日	2017 年 3 月 14 日	未到期
9	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币 184 天期限银行间保证收益理财产品	3,000.00	2016 年 8 月 10 日	2017 年 2 月 10 日	未到期

五、备查文件

- 1、中国民生银行结构性存款协议书；
- 2、交通银行“蕴通财富·日增利 B 提升 92 天”理财产品协议；
- 3、交通银行“蕴通财富·日增利 B 提升 183 天”理财产品协议。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日