

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2018-09

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。

2017年3月24日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过2.65亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。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2017年3月28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：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案经公司2016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—人民币按期开放理财产品	770.00	保本浮动收益型	2018年1月11日	2018年4月16日	3.60%
2	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	3,333.00	保本浮动收益型	2018年1月17日	2018年4月17日	4.60%

3	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 19019 期人民币结构性理财产品	7,700.00	保本浮动收益、封闭型	2018 年 2 月 2 日	2018 年 3 月 9 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，但尚存在本金风险、收益风险、市场风险、政策风险、延期支付风险、信用风险、流动性风险、汇率风险、信息传递风险、对冲交易风险、结构性存款不成立风险、税务风险、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）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。董事会授权公司总经理在投资额度内签署相关合同文件。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，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（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 usage 情况进行监督，公司独立董事、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。

（5）使用闲置募集资金（含超募资金）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（含超募资金）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（含超募资金）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
2	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	2017 年 4 月 1 日	2017 年 7 月 10 日	29.19
3	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	2017 年 4 月 12 日	2017 年 10 月 13 日	212.33
4	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	1,133.00	2017 年 4 月 27 日	2017 年 7 月 31 日	9.73
5	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	11,000.00	2017 年 6 月 9 日	2017 年 12 月 12 日	267.12
6	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	672.00	2017 年 6 月 6 日	2017 年 12 月 20 日	13.06
7	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	800.00	2017 年 7 月 5 日	2017 年 11 月 6 日	12.54
8	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	300.00	2017 年 7 月 5 日	2017 年 10 月 3 日	2.88
9	东亚银行（中	结构性理财产品	3,258.00	2017 年 7	2018 年 1	75.75

	国)有限公司 西安分行			月 14 日	月 16 日	
10	东亚银行(中国)有限公司 西安分行	结构性理财产品	1,143.00	2017 年 8 月 4 日	2017 年 12 月 27 日	20.72
11	中信银行股份有限公司 西安分行	共赢保本天天快车	10,930.00	2017 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 26 日	6.35
12	中信银行股份有限公司 西安分行	共赢保本天天快车	37.00	2017 年 10 月 30 日	2018 年 1 月 30 日	0.21
13	中信银行股份有限公司 西安分行	结构性理财产品	1,500.00	2017 年 9 月 22 日	2018 年 4 月 2 日	未到期
14	东亚银行(中国)有限公司 西安分行	结构性理财产品	12,400.00	2018 年 1 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	未到期
15	东亚银行(中国)有限公司 西安分行	结构性理财产品	700.00	2018 年 1 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	未到期

五、备查文件

- 1、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行理财产品购买凭证；
- 2、东亚银行(中国)有限公司西安分行结构性理财产品确认书；
- 3、中信银行股份有限公司西安分行结构性理财产品购买凭证。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日