

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2018-46

## 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。

2018年3月23日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第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资金需要的前提下，使用额度不超过2.90亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，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，单项产品的期限不超过一年（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2018年3月27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》。上述议案于2018年4月19日经公司2017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 | 777.00    | 保本浮动收益、封闭式 | 2018年4月17日 | 2018年6月15日 | 3.10%   |
| 2  | 东亚银行（中国）有限公司西         | 结构性理财产品            | 12,600.00 | 保本浮动收益型    | 2018年5月11日 | 2018年9月11日 | 4.85%   |

|   |                  |         |          |         |            |            |       |
|---|------------------|---------|----------|---------|------------|------------|-------|
|   | 安分行              |         |          |         |            |            |       |
| 3 | 东亚银行（中国）有限公司西安分行 | 结构性理财产品 | 3,090.00 | 保本浮动收益型 | 2018年5月11日 | 2018年9月11日 | 4.85% |

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，但尚存在收益风险、利率风险、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。公司董事会授权董事长在投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应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应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应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、监督投资产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理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）董事会应当对现金管理资金 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）进行现金管理时，公司将要求受托方在产品购买协议中作出保本承诺。

（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产品投资以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会对公司募投项目的正常开展产生影响。

2、通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，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<br>成立日       | 产品<br>到期日        | 投资<br>收益 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 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  | 2017 年 4 月 1 日  | 2017 年 7 月 10 日  | 29.19    |
| 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 | 2017 年 4 月 12 日 | 2017 年 10 月 13 日 | 212.33   |
| 3  | 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     |
| 4  | 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   |
| 5  | 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    |
| 6  | 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  | 12.53    |
| 7  | 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     |
| 8  | 东亚银行（中国）有限公司西安分行      | 结构性理财产品                       | 3,258.00  | 2017 年 7 月 14 日 | 2018 年 1 月 16 日  | 75.75    |
| 9  | 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    |

|    |                       |                             |           |             |             |       |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 10 | 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  |
| 11 | 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  |
| 12 | 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   | 32.69 |
| 13 | 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   | 88.40 |
| 14 | 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   | 4.99  |
| 15 | 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    | 2018年1月11日  | 2018年4月16日  | 7.32  |
| 16 | 东亚银行（中国）有限公司西安分行      | 结构性理财产品                     | 3,333.00  | 2018年1月17日  | 2018年4月17日  | 38.33 |
| 17 | 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  | 2018年2月2日   | 2018年3月9日   | 29.90 |
| 18 | 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3月8日   | 2018年5月8日   | 5.10  |
| 19 | 东亚银行（中国）有限公司西安分行      | 结构性理财产品                     | 12,488.00 | 2018年3月8日   | 2018年5月8日   | 90.99 |
| 20 | 中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行    | 结构性理财产品                     | 7,700.00  | 2018年3月15日  | 2018年6月22日  | 未到期   |
| 21 | 中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行    | 结构性理财产品                     | 1,500.00  | 2018年4月4日   | 2018年5月9日   | 5.61  |
| 22 | 东亚银行（中国）有限公司西安分行      | 结构性理财产品                     | 3,333.00  | 2018年4月18日  | 2018年6月19日  | 未到期   |

## 五、备查文件

1、中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书；

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。  
特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十四日