

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。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日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》。

近期，公司在中信银行西安高新技术开发区支行开立了现金管理的产品专用结算账户（账号：8111701012000098996），并使用该账户的闲置募集资金购买了保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）15490 期人民币结构性理财产品。
- 2、受托人名称：中信银行股份有限公司西安分行。
- 3、认购金额：10,000.00 万元。
- 4、产品期限：一年
- 5、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
- 6、认购日期：2015 年 12 月 30 日
- 7、起息日期：2015 年 12 月 30 日
- 8、到期日期：2016 年 12 月 30 日

9、预期年化收益率：3.2%

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

上述产品属于保本型浮动收益投资品种，虽保障理财资金本金安全，但尚存在协议约定的理财收益风险、流动性风险、利率风险、政策风险、产品收益延期取得风险、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 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，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

五、备查文件

1、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行结构性存款存单。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日