

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。

为提高资金使用效率, 进一步增加公司收益, 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 2.95 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，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，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司董事长在上述投资额度内审批购买理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营业务的前提下, 利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司目前的资金状况, 董事会授权管理层使用不超过 2.95 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会审议通过。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。

4、资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效, 单项理财产品期限不超过一年(含一年), 在授权额度内滚动使用。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入, 因此短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对以上投资风险, 公司拟采取的措施如下:

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择低风险的品种进行投资。公司董事会授权公司董事长在上述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) 建立台账管理, 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以及相应的损益情况。

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,不影响公司生产经营的正常开展;

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、履行程序

1、2018年3月23日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司管理层在满足日常经营的情况下,使用不超过2.95亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品,在此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,单项理财的期限不超过一年(含一年),同时,授权公司董事长在上述投资额度内审批购买理财产品。

2、2018年3月23日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.95亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品,在此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,单项理财的期限不超过一年(含一年)。

五、独立董事意见

独立董事认为公司本次运用自有资金投资短期低风险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,不影响公司日常经营资金周转及公司业务的正常运营;公司内控制度较为完善,内控措施较为健全,资金安全能够得到有效保障;公司使用闲置的自有资金购买低风险理财产品能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司在不影响日常运营,且保障资金安全的前提下使用不超过2.95亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司前期购买理财产品的情况说明

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	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	174.04
2	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	100.81
3	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	49.91
4	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	2016年12月5日	2017年6月6日	31.08
5	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利92天	3,500.00	2017年2月21日	2017年5月24日	34.41
6	中国民生银行股份有限公司西安分行	GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017第144期）	5,500.00	2017年3月17日	2018年3月16日	未到期
7	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	3,000.00	2017年4月13日	2017年10月16日	69.75
8	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	3,000.00	2017年4月20日	2017年10月26日	70.88
9	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	2,000.00	2017年6月9日	2017年12月12日	48.57
10	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富·日增利91天	4,000.00	2017年7月17日	2017年10月16日	43.88
11	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	4,500.00	2017年8月30日	2017年11月30日	51.18
12	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	17,000.00	2018年1月5日	2018年2月23日	100.65
13	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	17,100.00	2018年2月27日	2018年4月27日	未到期

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十六日