

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需要的情况下，使用不超过2.95亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，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）。详见2018年3月27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：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。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	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性存款产品	2,000.00	保本浮动收益型	2019年3月5日	2019年4月8日	2.85%
2	平安银行西安高新支行	结构性存款（挂钩利率）产品	4,000.00	保本浮动收益型	2019年3月11日	2019年4月11日	3.80%
3	平安银行西安高新支行	结构性存款（挂钩利率）产品	6,000.00	保本浮动收益型	2019年3月19日	2019年4月2日	2.70%

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

投资风险主要包括结构性存款不成立风险、收益风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、政策风险、信息传递风险、通货膨胀风险、提前终止风险、延期支付风险、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，选择低风险的品种进行投资。公司董事会授权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，将及时通报公司总裁及董事长，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和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、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	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品	5,000.00	2018年3月29日	2018年5月23日	36.16
2	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	11,000.00	2018年5月11日	2018年8月13日	139.30
3	中国民生银行股份有限公司西安分行	结构性存款产品	4,000.00	2018年6月1日	2018年8月31日	46.54
4	平安银行西安经济技术开发区支行	结构性存款（挂钩利率）产品	6,000.00	2018年9月21日	2018年12月21日	56.84
5	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款	1,000.00	2018年10月17日	2018年11月26日	3.89
6	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款	4,500.00	2018年10月17日	2018年11月26日	17.51
7	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款	1,000.00	2018年10月17日	2018年11月26日	3.89
8	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	6,000.00	2018年10月22日	2019年1月22日	63.63
9	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款	4,500.00	2018年11月28日	2018年12月28日	12.76
10	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性理财产品	2,000.00	2018年12月3日	2019年3月4日	23.00
11	平安银行西安经济技术开发区支行	结构性存款（挂钩利率）	6,000.00	2018年12月24日	2019年4月1日	未到期
12	平安银行西安高新支行	结构性存款（挂钩利率）产品	4,000.00	2019年1月22日	2019年3月8日	19.23
13	平安银行西安高新支行	结构性存款（挂钩利率）产品	6,000.00	2019年2月1日	2019年3月18日	28.85

五、备查文件

1、东亚银行（中国）有限公司西安分行结构性存款产品确认书；

2、平安银行西安高新支行结构性存款（挂钩利率）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

二〇一九年三月二十六日