

西安达刚路面机械股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

一、公司募集资金基本情况

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】958号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格每股29.10元，公司募集资金总额为人民币475,785,000元，扣除与发行有关费用人民币22,041,129.43元，实际募集资金净额为人民币453,743,870.57元，其中超募资金为175,163,870.57元。立信会计师事务所有限公司已于2010年8月5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字（2010）第80803号《验资报告》。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2011年10月24日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户。

2012年4月23日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年10月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户。

三、本次募集资金使用计划

1、公司本次超募资金的使用计划及合理必要性

截止 2012 年底，公司货币资金余额为 5.06 亿元（不含海外项目），其中募集资金 3.4 亿元，公司办理银行承兑汇票业务和为斯里兰卡项目开具履约保函及预付款保函共质押资金约 9,292 万元，公司实际生产经营可用资金为 7,308 万元。预计 2013 年需为斯里兰卡开具 5%的预付款 654 万美元的保函，该保函需质押资金 1,200 万元，主营业务正常周转所需货币资金约为 4,000 万元，节余资金 2,108 万元。自 2012 年以来，公司在正常履行斯里兰卡项目的同时也在积极拓展其他海外项目，如果进展顺利，公司所剩可用的货币资金无法满足其他海外项目前期费用和开具预付款保函质押资金的需要。为了提高募集资金使用效率、满足公司流动资金的需求，结合公司实际生产经营的需要，公司计划使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。

本次超募资金使用计划有利于提高公司募集资金的使用效率，按同期银行贷款基准利率 6%计算，每年可为公司节省潜在利息支出约人民币 180 万元。因此，使用 3,000 万元超募资金永久补充公司流动资金是合理和必要的。

公司此次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务，不用于土地开发项目，不存在变相变更募集资金投向的行为，并且未达到超募资金总额的 20%，不需提交股东大会审议。

2、公司的说明及承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。

2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。

五、专项意见

1、独立董事发表了独立意见，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：

独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》。

2、保荐机构浙商证券股份有限公司发表了保荐意见，同意达刚路机以部分超募资金 3,000 万元永久补充流动资金，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：浙商证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》及《达刚路机：浙商证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的补充核查意见》。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见；
- 4、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2013 年 1 月 15 日