

达刚控股集团股份有限公司

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。

2019年3月22日，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《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2.88亿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2019年3月26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2019年4月16日经公司2018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	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9月9日	2019年10月11日	2.00%
2	中国银行西安高新技术开发区支行	中银保本理财	1,700.00	保本浮动收益型	2019年9月6日	2019年10月8日	2.90%
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	7,500.00	保本浮动收益	2019年11月11日	2020年01月10日	3.55%

	西安分行			型	日		
4	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2019年11月11日	2019年12月11日	3.40%
5	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2019年11月18日	2020年01月17日	3.55%
6	东亚银行(中国)有限公司西安分行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2019年11月19日	2020年02月19日	3.85%

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

上述产品存在收益风险、市场风险、利率风险、政策风险、法律风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力风险等。

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。董事会授权公司总裁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使用情况监督，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尽可能承诺在产品到期日公司可取回原本的投资金额。

(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 成立日	产品 到期日	投资 收益
1	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	1,000.00	2018年11月26日	2018年12月24日	2.17
2	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	800.00	2018年12月25日	2019年1月30日	2.13
3	平安银行西安经济技术开发区支行	结构性存款(挂钩利率)	12,900.00	2018年12月24日	2019年4月1日	144.78
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)	11,300.00	2018年12月24日	2019年4月1日	126.82
5	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	共赢利率结构24307期人民币结构性存款产品	4,000.00	2019年1月25日	2019年2月27日	12.84
6	东亚银行(中国)有限公司西安分行	结构性存款产品	4,300.00	2019年3月4日	2019年6月3日	46.74
7	平安银行西安经济技术开发区支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	11,400.00	2019年4月8日	2019年5月8日	32.79
8	平安银行西安经济技术开发区支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	13,000.00	2019年4月8日	2019年5月8日	37.40
9	平安银行西安	平安银行对公结构性	11,400.00	2019年5	2019年8	115.11

	经济技术开发区支行	存款（挂钩利率）产品		月9日	月8日	
10	平安银行西安经济技术开发区支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	13,100.00	2019年5月9日	2019年8月8日	132.27
11	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性存款产品	3,700.00	2019年6月5日	2019年9月4日	38.35
12	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	13,200.00	2019年8月9日	2019年11月7日	123.81
13	东亚银行（中国）有限公司西安分行	结构性存款产品	11,000.00	2019年8月12日	2019年11月12日	104.01

五、备查文件

- 1、东亚银行结构性存款产品购买凭证；
- 2、中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
- 3、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十九日