

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008、010、016）。

一、前期购买的理财产品到期赎回情况

2018年6月7日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额为5,000万元，利率固定收益3.05%浮动收益1.78%-1.82%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-070）。

公司已于2018年10月9日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率4.85%，收回本金5,000万元，获得理财收益人民币810,547.95元。

二、本次购买的理财产品基本情况

2018年10月9日，公司与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额为5,000万元，兴业银行确保公司本金，具体情况如下：

产品名称及代码	认购金额	利率	起息日	到期日	有效期	产品类型
兴业银行企业金融结构性存款协议(编号: 85170747)	0.5亿元	固定收益2.46%浮动收益1.78%-1.82%	2018年10月9日	2019年2月26日	140天	保本浮动收益型

相关说明：公司与兴业银行无关联关系；公司可提前终止本产品，兴业银行根据公司实际终止日支付公司本金及相应的收益。

三、风险控制措施

（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）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。

（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	公告编号	签约方	购买金额	产品类型	年收益率	收益（元）
1	2017-042	浦发银行乌鲁木齐	0.7亿元	保证收益型	4.25%	743,750
2	2017-043	新疆天山农村商业 银行	0.5亿元	保本浮动型	4.5%	628,767.1
3	2017-050	浦发银行乌鲁木齐	0.7亿元	保证收益型	4.45%	778,750
4	2017-054	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本型	5.1%	641,095.89
5	2018-018	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.7%	237,611.11
6	2018-024	浦发银行乌鲁木齐	0.7亿元	保证收益型	4.65%	804,708.33
7	2018-047	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.4亿元	保本浮动型	固定收益3.2% 浮动收益 1.78%-1.82%	657,534.25
8	2018-047	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.1亿元	保本浮动型	固定收益3.1% 浮动收益 1.78%-1.82%	161,095.89
9	2018-061	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.7%	232,388.89
10	2018-070	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.75%	274,444.44
11	2018-070	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益3.05% 浮动收益 1.78%-1.82%	810,547.95
12	2018-092	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益3.01% 浮动收益 1.78%-1.82%	未到期
13	2018-099	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.55%	未到期
14	2018-116	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.20%	未到期
15	2018-118	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益2.46% 浮动收益 1.78%-1.82%	未到期

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年10月11日