

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-005

浙江三星新材股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订<浙江三星新材股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】196 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2200 万股，注册资本由 6600 万元增至 8800 万元。公司股票已于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》，2015 年度股东大会审议通过的《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》，2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整并延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有

效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并上市相关的一切事宜，根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程(草案)及办理工商变更登记和公司章程备案等手续。因此本次章程修订无须提交股东大会，董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登记等事项。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于修订〈浙江三星新材股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。(公告编号：临2017-007)。

2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】196号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2200万股，发行价格为每股人民币12.26元，本次发行实际募集资金为26,972.00万元，扣除发行费用5274.29万元后的净额约为21,697.71万元。为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2017)1439号《关于浙江三星新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为52,562,722.53元，为降低财务费用，增加公司收益，公司使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：临2017-008)。

3、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司使用不超过人民币 6500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内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，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临 2017-009）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日

● 备查文件

- 1、三星新材第二届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。