

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-015

浙江三星新材股份有限公司

关于使用暂时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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 6500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于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，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见 2017 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

一、现金管理的基本情况

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下：

产品名称：结构性存款

产品代码：1101168903

产品类型：保证收益型

币种类型：人民币

产品期限：180 天

产品预期年化收益率：3.8%

认购金额：3500 万元

资金来源：闲置募集资金

关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。

2、公司与华夏银行股份有限公司湖州分行签订华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书，具体情况如下：

产品名称：人民币结构性存款产品

产品代码：HY2017Q12M029

产品类型：保本浮动收益型

币种类型：人民币

产品期限：176 天

产品预期年化收益率：2.5%

认购金额：3000 万元

资金来源：闲置募集资金

关联关系：公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、华夏银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。

说明：公司在华夏银行股份有限公司湖州德清支行开立了募集资金专户，因华夏银行股份有限公司湖州德清支行是华夏银行股份有限公司湖州分行的下级支行，故此次与公司签署合同的为华夏银行股份有限公司湖州分行。

二、风险管理措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关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、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司董事会授权董事长在额度范围内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。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，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，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，

不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行现金管理授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品总金额为人民币 6500 万元（含本次）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日

● 备查文件

- 1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
- 2、华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书及情况说明。