

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-028

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到期赎回的公告

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”或“三星新材”）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。上述额度范围内董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。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、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

1、公司于 2017 年 4 月 5 日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。使用闲置募集资金人民币 3500 万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2017-015）。上述理财产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，公司已收回本金 3500 万元，并收到理财收益 676083.33 元。

2、公司于 2017 年 4 月 5 日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。使用闲置募集资金人民币 3000 万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2017-015）。上述理财产品已于 2017 年 9 月 29 日到期，公司已收回本金 3000 万元，并收到理财收益 361643.83 元。

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。

上述赎回本金及收益均已存入募集资金专户。

二、公司累计使用暂时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余额为 0 元。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日