

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-037

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。

2017 年 3 月 21 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）召开第二届董事会第八次会议，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》，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，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。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。

公司于 2017 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、于 2017 年 11 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次追加使用暂时闲置募集资金不超过 6500 万元、自有资金不超过 5000 万元，合计不超过 11500 万元进行现金管理。该额度在 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年 3 月 20 日循环使用。

一、本次现金管理的基本情况

公司于 2017 年 11 月 7 日与华夏银行股份有限公司湖州德清支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：HY2017Q12M298

产品类型：保本浮动收益型

币种类型：人民币

产品成立日：2017 年 11 月 9 日

产品到期日：2018 年 3 月 19 日

产品预期年化收益率：3.6%

认购金额：2,000 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德清支行无关联关系，不构成关联交易。

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公司于 2017 年 04 月 05 日向华夏银行股份有限公司湖州分行购买 3,000 万元华夏银行机构客户定制结构性存款。

该笔理财已于 2017 年 09 月 29 日到期收回。

2、公司于 2017 年 04 月 05 日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买 3,500 万元利多多对公结构性存款固定持有期产品。

该笔理财已于 2017 年 10 月 09 日到期收回。

3、公司于 2017 年 10 月 13 日向浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行购买 6,500 万元德清农商银行“德财富”2017 第 21 期人民币理财产品。

该笔理财尚未到期。

4、公司于 2017 年 11 月 6 日向浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行购买 1,200 万元德清农商银行“德财富”2017 第 23 期人民币理财产品。

该笔理财尚未到期。

5、公司于 2017 年 11 月 6 日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买 3,300 万元利多多对公结构性存款产品。

该笔理财尚未到期。

三、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。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。

四、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。

五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 13,000 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 11 月 9 日

● 备查文件

华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书