

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-045

浙江三星新材股份有限公司

关于使用闲置自有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。

2018 年 10 月 29 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过 7,000 万元进行现金管理，购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。

在上述授权范围内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买产品到期赎回的情况

1、公司于 2018 年 12 月 3 日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书，使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买产品。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2018-069）。上述理财产品已于 2019 年 6 月 3 日到期，公司已收回本金 2,000 万元，并收到理财收益 408,876.71 元。

二、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，在前述闲置自有资金进行现金管理授权范围内，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为 4,500 万元。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日

● 备查文件

- 1、浙江德清农村商业银行股份有限公司入账通知书。