

浙江三星新材股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议

资料

二零一九年七月十日

2019 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019 年 7 月 10 日(星期三)14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。

会议主持人：董事长杨敏先生

主要议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
- 三、宣读股东大会须知；
- 四、推举股东代表参加计票和监票；表决时由律师、监事代表、股东代表共同参加计票和监票；
- 五、宣读议案
 1. 《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 六、股东发言及解答；
- 七、对议案进行投票表决；
- 八、休会、统计现场及网络表决结果；
- 九、宣布会议表决结果；
- 十、宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

浙江三星新材股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

议案一：

《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

此前，经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，同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，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。经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议，同意公司使用不超过人民币 8,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次现金管理使用期限结束之日（即 2018 年年度股东大会召开前一日）起 12 个月内循环使用。前述合计 15,300 万元现金管理额度，以下统称“前次现金管理额度”。

2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及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，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度（前述额度包括前次现金管理额度）可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

公司前次现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金情况

1、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的批复》（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 5,274.29 万元后的净额约为 21,697.71 万元，全部存放于公司的募集资金专户。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 28 日对本次发行的

资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕51 号《验资报告》。

2、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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕358 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 19,156.50 万元，扣除发行费用总额人民币 859.07 万元（不含税），募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 6 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕146 号”《验证报告》。

（二）募集资金投资项目概况

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目	9,291.82	9,291.82
年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目	6,875.89	6,875.89
研发中心建设项目	2,530.00	2,530.00
补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合 计	21,697.71	21,697.71

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	总投资额（万元）	拟使用募集资金总额（万元）
新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目	21,542.90	19,156.50
合 计	21,542.90	19,156.50

项目投资总额高于本次拟使用募集资金金额部分由公司自筹解决；募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理额度

公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环使用。

3、投资产品范围

闲置募集资金以不同期限的定期方式存储,或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品,投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、实施方式

在额度范围内提请公司股东大会同意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。

5、投资期限

自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

(四) 前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司已于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 8300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度可自前次现金管理使用期限结束之日(2018 年年度股东大会召开前一日)起 12 个月内循环使用。截止 2019 年 6 月 24 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

1、2019 年 4 月 18 日,公司以 2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品尚未到期。

2、2019 年 4 月 19 日，公司以 1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019 年第 5 期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。

3、2019 年 4 月 22 日，公司以 4,500 万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19231055。该笔理财产品尚未到期。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理额度

公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环使用。

3、投资产品范围

公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。

4、实施方式

在额度范围内提请公司股东大会同意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。

5、投资期限

自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

(二) 前次闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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，使用闲置自有资金不超过 7,000 万元进行现金管理。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。

截止 2019 年 6 月 24 日，公司闲置自有资金投资的相关产品具体情况如下：

1、2018 年 12 月 3 日，公司以 2,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 25 期人民币理财产品。该笔理财产品已于 2019 年 6 月 3 日到期。

2、2018 年 12 月 17 日，公司以 1,500 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 26 期人民币理财产品。该笔理财产品已于 2019 年 6 月 17 日到期。

3、2019 年 3 月 7 日，公司以 3,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019 年第 3 期人民币理财产品。该笔理财产品已于 2019 年 6 月 13 日到期。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。

（二）风险控制

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，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

公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的前提下进行的，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，不影响募集资金投资项目的正常运转，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。

以上议案，请各位股东审议！

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日