

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-064

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”）于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，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，暂时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，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。前述额度（公司此前审议通过的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。）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。在额度范围内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。

在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况

（一）公司于 2019 年 7 月 16 日与华夏股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）。具体情况如下：

产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19231853

产品代码：HY19231853

产品收益类型：保本浮动收益型存款产品

币种类型：人民币

产品期限：184 天

产品预期年化收益率：3.78%-3.83%

认购金额：2,300 万元

关联关系：公司与华夏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、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）

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。

4、2019 年 7 月 11 日，公司以 1,500 万元购买湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行的 DD20190601-湖银公 2019 年 6 个月第四期产品。该笔理财尚未到期。

5、2019 年 7 月 15 日，公司以 7,000 万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192119）。该笔理财尚未到期。

6、2019 年 7 月 15 日，公司以 3,000 万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192120）。该笔理财尚未到期。

7、2019 年 7 月 16 日，公司以 2,300 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 19231853。该笔理财产品尚未到期。

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产品的余额为 22,100 万元（含本次）。

三、风险控制措施

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。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年7月17日

● 备查文件

- 1、华夏银行机构理财业务申请表；
- 2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）。