

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2019-091

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环使用；并授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、理财产品到期赎回的情况

理财产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息（元）	实际年化收益率	与预期是否存在差异
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	2000.00	2019 年 11 月 8 日	2019 年 12 月 5 日	20,043,726.03	2.85%	否
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	6000.00	2019 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 9 日	60,135,863.01	2.85%	否

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	理财币种	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
兴业银行金融结构性存款	保本浮动收益型	人民币	1000.00	2019年12月9日	2019年12月23日	2.59%-2.63%
招商银行一个月结构性存款	保本浮动收益型	人民币	2000.00	2019年12月10日	2020年1月10日	1.15%-3.30%

公司与兴业银行、招商银行无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》公司于2019年8月23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资；

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

六、前12个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额9,300万元（含本次），未超过30,000万元的审批总额。

七、备查文件

- 1、兴业银行金融结构性存款协议
- 2、招商银行一个月结构性存款说明书

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日