

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2020-030

南通海星电子股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额，产品名称，期限：

序号	产品提供方	产品名称	购买金额 (万元)	产品期限 (天)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 【CSDP20201204H】	4,200	32
2		挂钩型结构性存款 【CSDP20201208H】	3,000	32
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	2,000	61
4	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 35 天（汇率挂钩看跌）	2,800	35

- 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

（1）资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

（2）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00 元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

关于截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（2020-012）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行理财	挂钩型结构性存款	4,200	1.50%-3.15%	/	32天	保本浮动	/	/	/	否

公司	产品	【CSDP20201204H】					收益型				
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDP20201208H】	3,000	1.50%-3.15%	/	32天	保本浮动收益型	/	/	/	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.5%-3.1465%	/	61天	保本浮动收益型	/	/	/	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩看跌）	2,800	1.35%-2.90%	/	35天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2020年7月15日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

- 1、产品名称：挂钩型结构性存款【CSDP20201204H】
- 2、币种：人民币
- 3、指定结算账户账号：483273535497
- 4、认购金额：人民币42,000,000.00元，（大写）肆仟贰佰万元整
- 5、收益起算日：2020年7月17日
- 6、到期日：2020年8月18日

7、产品期限：32 天

8、浮动收益率范围：1.50%-3.15%（年化）

公司于 2020 年 7 月 16 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：挂钩型结构性存款【CSDP20201208H】

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：543074679911

4、认购金额：人民币 30,000,000.00 元，（大写）叁仟万元整

5、收益起算日：2020 年 7 月 20 日

6、到期日：2020 年 8 月 21 日

7、产品期限：32 天

8、浮动收益率范围：1.50%-3.15%（年化）

公司于 2020 年 7 月 15 日向兴业银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：结构性存款

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：408860100100051758

4、认购金额：人民币 20,000,000.00 元，（大写）贰仟万元整

5、收益起算日：2020 年 7 月 15 日

6、到期日：2020 年 9 月 14 日

7、产品期限：61 天

8、浮动收益率范围：1.5%-3.1465%（年化）

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2020 年 7 月 16 日向交通银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：蕴通财富定期型结构性存款 35 天（汇率挂钩看跌）

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：326008605018170132641

4、认购金额：人民币 28,000,000.00 元，（大写）贰仟捌佰万元整

5、收益起算日：2020 年 7 月 20 日

6、到期日：2020 年 8 月 24 日

7、产品期限：35 天

8、浮动收益率范围：1.35%-2.90%（年化）

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度合计为人民币 12,000 万元，期限分别为 32 天、61 天和 35 天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方分别为中国银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司，均为上海证券交易所上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	1,599,501,399.64	1,623,169,945.84
负债总额	311,958,536.00	308,941,161.04
净资产	1,287,542,863.64	1,314,228,784.80
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	33,159,337.95

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 364,622,981.94 元，本次理财金额合计 120,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 32.9%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,900	3,900	3.37	无
2	银行理财产品	3,450	3,450	32.33	无
3	银行理财产品	3,450	3,450	32.33	无
4	银行理财产品	2,250	2,250	21.08	无
5	银行理财产品	2,250	2,250	21.08	无
6	银行理财产品	700	700	12.57	无
7	银行理财产品	1,000	1,000	8.85	无
8	银行理财产品	7,800	7,800	4.94	无
9	银行理财产品	7,800	7,800	71.46	无
10	银行理财产品	4,000	4,000	36.64	无
11	银行理财产品	1,000	1,000	18.4	无
12	银行理财产品	2,750	2,750	9.4	无
13	银行理财产品	2,750	2,750	44.12	无
14	银行理财产品	1,500	1,500	12.62	无
15	银行理财产品	7,800	7,800	144.86	无
16	银行理财产品	4,000	4,000	74.29	无
17	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
18	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
19	银行理财产品	4,200			4,200
20	银行理财产品	2,000			2,000
21	银行理财产品	3,000			3,000
22	银行理财产品	2,800			2,800
合计		72,600	60,600	587.51	12,000
最近12个月内单日最高投入金额				13,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.17	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.88	
目前已使用的理财额度				12,000	
尚未使用的理财额度				13,000	
总理财额度				25,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年7月17日