

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-124

债券代码：123094

债券简称：星源转2

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募集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内容的真实、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2021年3月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2021年3月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2021年9月9日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行理财产品。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集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
利多多公司稳利21JG6361期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币	5,000	2021年9月10日	2021年12月10日	1.40%-3.45%

公司与上海浦东发展银行无关联关系。

二、审批程序

公司于2021年3月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、董事会、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，无需提交董事会审议。

三、投资风险及风险控制措施

本次公司使用部分暂时闲置募集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；

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及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集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，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

五、前12个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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)	预期年化 收益率	备注
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型 2021 年第 101 期 J 款	40,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 19 日	402,513,534.25	2.44%	已赎回
2021 年单位结构性存 款 210554	9,500	2021 年 4 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	-	3.50%	未到期
利多多公司稳利 21JG6117 期 (3 个月看 涨网点专属) 人民币对 公结构性存款	5,000	2021 年 5 月 21 日	2021 年 8 月 20 日	50,400,000.00	3.20%	已赎回
2021 年单位结构性存 款 211123	10,000	2021 年 7 月 27 日	2021 年 8 月 27 日	100,280,273.97	3.30%	已赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间 31 天结构性 存款	10,000	2021 年 7 月 26 日	2021 年 8 月 26 日	100,263,287.70	3.05%	已赎回
利多多公司稳利 21JG6361 期 (3 个月网 点专属 B 款) 人民币对 公结构性存款	5,000	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	-	1.40%-3.45%	未到期

六、备查文件

- 1、上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同
- 2、上海浦东发展银行业务凭证

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日