

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-173

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2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，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》，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4亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2021年4月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2021年5月25日前发生的自有资金现金管理事项已披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自2021年5月26日起至2021年12月6日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的发生额已累计达到人民币34,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述现金管理的成交金额已达到公司2020年度经审计净资产的10%，且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下：

一、本次使用部分暂时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
兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	固定收益类	人民币	10,000	2021年8月10日	2021年9月10日	3.65%
利多多公司稳利21JG5517期(8月特供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1日	2021年10月8日	1.40%
单位结构性存款	保本浮动	人民币	2,000	2021年9月17日	2021年11月24日	1.5%或

211420	型					3.3%
单位结构性存款 211758	保本浮动 型	人民币	2,000	2021年11月29 日	2021年12月29日	1%或 3.25%
中国民生银行贵 竹固收增利单月 持有期自动续期 (对公)理财产品	固定收益 类	人民币	5,000	2021年11月29 日	2022年1月4日	2%或4%
工银理财·鑫稳利 法人1个月定期开 放理财产品(第1 期)	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	人民币	10,000	2021年12月1日	2021年1月4日	3.69%

公司与兴业银行、浦发银行、宁波银行、民生银行、工商银行无关联关系。

二、审批程序

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，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》，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

(一) 投资风险。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。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、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；

4、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。

四、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，使用闲置自有资金适时进行现金管理，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。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、前12个月使用部分闲置自有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
利多多公司稳利21JG5838期（三层看涨）人民币对公结构性存款	15,000	2021年4月23日	2021年5月24日	150,413,333.33	3.2%	已赎回
利多多公司稳利21JG7155期（三层看涨）人民币对公结构性存款	15,000	2021年5月24日	2021年6月28日	150,453,333.33	3.2%	已赎回
兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	10,000	2021年8月10日	2021年9月10日	100,280,739.51	3.65%	已赎回
利多多公司稳利21JG5517期(8月特供B款)人民币对公结构性存款	5,000	2021年9月1日	2021年10月8日	50,169,583.33	1.40%	已赎回
单位结构性存款211420	2,000	2021年9月17日	2021年11月24日	20,122,958.90	1.5%或3.3%	已赎回
单位结构性存款211758	2,000	2021年11月29日	2021年12月29日	-	1%或3.25%	未到期
中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	5,000	2021年11月29日	2022年1月4日	-	2%或4%	未到期
工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品（第1期）	10,000	2021年12月1日	2021年1月4日	-	3.69%	未到期

六、备查文件

相关理财产品说明书及银行交易凭证

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日