

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-091

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2022年2月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，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6亿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2022年3月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2022年4月6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2022年4月7日起至2022年8月5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56,000.00万元。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2021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
宁波银行单位结构性存款220885	保本浮动型	人民币	5,000	2022年4月29日	2022年7月29日	3.30%
兴业银行金雪球稳添利月盈1号	固定收益类	人民币	3,000	2022年5月30日	2022年6月30日	3.50%
招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划（产品）	固定收益类	人民币	5,000	2022年6月15日	2022年7月15日	4.76%

代码: 110601)						
利多多公司稳利22JG3620期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币	5,000	2022年6月20日	2022年7月20日	3.30%
单位结构性存款221354	保本浮动型	人民币	5,000	2022年6月29日	2023年6月28日	1.5%-3.1%
兴银理财金雪球悦享G款2022年第5期定期开放固收类理财产品	固定收益类	人民币	5,000	2022年7月19日	2023年8月1日	4.10%
浦银理财月月享盈定开6号理财产品	固定收益类	人民币	5,000	2022年7月26日	2022年8月26日	3.20%
利多多公司添利22JG7404期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币	5,000	2022年7月25日	2022年10月25日	3.30%
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品49	保本浮动收益型	人民币	6,000	2022年8月4日	2022年8月31日	1.1%-3.25%
招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划(产品代码: 110601)	固定收益类	人民币	10,000	2022年8月4日	2022年9月4日	2.5%-4.2%
招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划(产品代码: 110601)	固定收益类	人民币	2,000	2022年8月5日	2022年10月5日	2.5%-4.2%

公司与宁波银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、光大银行无关联关系。

二、审批程序

公司于2022年2月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，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)	币种	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
兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	10,000	人民币	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	人民币	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	人民币	2021年9月17日	2021年11月24日	20,122,958.90	3.30%	已赎回
单位结构性存款211758	2,000	人民币	2021年11月29日	2021年12月29日	20,053,424.66	3.25%	已赎回
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	人民币	2021年11月29日	2022年1月4日	50,166,145.43	3.46%	已赎回
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	人民币	2021年12月1日	2022年3月4日	101,066,643.13	3.69%	已赎回
中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品	8,000	人民币	2021年12月27日	2022年6月27日	81,272,195.12	2.8% 或 4.5%	已赎回
存单	3,000	人民币	2022年1月25日	2024年1月25日	-	2.70%	未到期
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2022年第063期D款	3,500	人民币	2022年2月15日	2022年3月21日	35,109,199.62	3.35%	已赎回
利多多公司稳利22JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	人民币	2022年3月14日	2022年6月14日	50,393,750.00	3.35%	已赎回
兴银理财金雪球聚利2022年第2期净值型理财产品	3,000	人民币	2022年3月28日	2023年3月27日	-	4.30%	未到期
中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	人民币	2022年3月31日	2022年5月30日	50,320,547.95	3.9%	已赎回
宁波银行单位结构性存款220885	5,000	人民币	2022年4月29日	2022年7月29日	50,411,369.86	3.30%	已赎回
兴业银行金雪球稳添利月盈1号	3,000	人民币	2022年5月30日	2022年6月30日	30,079,974.54	3.50%	已赎回

招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财产品(产品代码:110601)	5,000	人民币	2022年6月15日	2022年7月15日	50,197,941.41	4.76%	已赎回
利多多公司稳利22JG3620期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	人民币	2022年6月20日	2022年7月20日	50,129,166.67	3.30%	已赎回
单位结构性存款221354	5,000	人民币	2022年6月29日	2023年6月28日	-	1.5%-3.1%	未到期
兴银理财金雪球悦享G款2022年第5期定期开放固收类理财产品	5,000	人民币	2022年7月19日	2023年8月1日	-	4.10%	未到期
浦银理财月月享盈定开6号理财产品	5,000	人民币	2022年7月26日	2022年8月26日	-	3.20%	未到期
利多多公司添利22JG7404期人民币对公结构性存款	5,000	人民币	2022年7月25日	2022年10月25日	-	3.30%	未到期
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品49	6,000	人民币	2022年8月4日	2022年8月31日	-	1.1%-3.25%	未到期
招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财产品(产品代码:110601)	10,000	人民币	2022年8月4日	2022年9月4日	-	2.5%-4.2%	未到期
招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财产品(产品代码:110601)	2,000	人民币	2022年8月5日	2022年10月5日	-	2.5%-4.2%	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

2022年8月5日