

浙江三星新材股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金购买产品到期赎回的情况

1、公司于 2019 年 4 月 18 日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同，使用闲置募集资金人民币

2,000 万元购买产品。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2019-030）。上述理财产品已于 2019 年 7 月 18 日到期，公司已收回本金 2,000 万元，并收到理财收益 182,944.44 元。

上述赎回本金及收益均已存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况

公司于 2019 年 7 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订对公结构性存款产品合同。具体情况如下：

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）

产品代码：1201196002

产品类型：保本浮动收益型

币种类型：人民币

产品期限：90 天

产品预期年化收益率：3.70%-3.80%

认购金额：1,800 万元

资金来源：闲置募集资金

关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。

三、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）

1、2019 年 4 月 18 日，公司以 2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于 2019 年 7 月 18 日到期。

2、2019 年 4 月 19 日，公司以 1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019 年第 5 期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。

3、2019 年 4 月 22 日，公司以 4,500 万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19231055。该笔理财产品尚未到期。

4、2019 年 7 月 11 日，公司以 1,500 万元购买湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行的 DD20190601-湖银公 2019 年 6 个月第四期产品。该笔理财尚

未到期。

5、2019年7月15日，公司以7,000万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192119）。该笔理财尚未到期。

6、2019年7月15日，公司以3,000万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192120）。该笔理财尚未到期。

7、2019年7月16日，公司以2,300万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品19231853。该笔理财产品尚未到期。

8、2019年7月19日，公司以1,800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）产品。该笔理财产品尚未到期。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为21,900万元（含本次）。

四、风险管理措施

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年7月20日

● 备查文件

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