

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-005

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于2018年8月20日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）产品概况

- 1、产品名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、购买金额：人民币1,100万元
- 4、产品期限：181天
- 5、起息日：2019年1月16日

- 6、到期日：2019年7月16日
- 7、产品预期年化收益率：4.01%
- 8、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

（二）风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

（1）市场风险：本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克，则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(4) 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；

(5) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

(三) 对公司的影响

公司本次结构性存款期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否到 期	理财收益 (含税)
1	宁波 银行	单位定期 存款	4,500	2018年5月 9日	2018年8月 9日	是	54万元
2	宁波 银行	单位定期 存款	1,000	2018年6月 13日	2018年9月 13日	是	12万元
3	宁波 银行	单位定期 存款	3,500	2018年8月 22日	2018年11 月22日	是	37.625 万元
4	兴业 银行	结构性 存款	1,100	2018年9月 13日	2018年12 月12日	是	10.714 万元
5	兴业 银行	结构性 存款	500	2018年11 月2日	2019年4月 30日	否	/

6	财通 证券	财慧通 175 号收益凭 证	1,000	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 6 日	否	/
7	宁波 银行	结构性 存款	4,400	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	否	/
8	招商 银行	结构性 存款	3,000	2018 年 12 月 18 日	2019 年 3 月 18 日	否	/
9	兴业 银行	结构性 存款	1,100	2019 年 1 月 16 日	2019 年 7 月 16 日	否	/

三、备查文件

- 1、兴业银行定期存款开户证实书；
- 2、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日