

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

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 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 8,300 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自前次现金管理使用期限结束之日（即 2018 年年度股东大会召开前一日）起 12 个月内循环使用。在上述额度范围内，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、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况

（一）公司于 2019 年 4 月 22 日与华夏银行股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）。具体情况如下：

产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19231055

产品代码：HY19231055

产品收益类型：保本浮动收益型存款产品

币种类型：人民币

产品期限：91 天

预期年化收益率：3.88%-3.98%

认购金额：4,500 万元

资金来源：闲置募集资金

关联关系：公司与华夏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。

二、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。该笔理财产品尚未到期。

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。

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8,300万元（含本次）。

三、风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，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4月23日

● 备查文件

- 1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）；
- 2、华夏银行机构理财业务申请表。